



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



Página: **Página 1 de 38**
 Fecha: **05/05/2026**
 Hora: **08:29:40**
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,076.00	1,125,844.89	1,150,784.89	1,149,692.89		13,550,846.88	-24,940.00	1,092.00
01 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE AUDITORIA										-228.00	894,542.77	919,482.77	918,390.77		10,697,706.75	-24,940.00	1,092.00
000 SIN PROYECTO										-228.00	894,542.77	919,482.77	918,390.77		10,697,706.75	-24,940.00	1,092.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00		1,448,772.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00		1,448,772.70	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	323,266.21	323,266.21	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	216,866.21	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	638,400.00	674,306.49	1,312,706.49	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	1,206,306.49	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	117,653.29	117,653.29	117,653.29		1,275,551.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,653.29	117,653.29	117,653.29		1,275,551.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,603.04	0.00	104,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,603.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,796.96	0.00	113,796.96	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	95,596.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,000.00	50,500.00	187,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.09	0.00	73,879.09	0.00	6,263.29	6,263.29	6,263.29	0.00	67,615.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-38,200.00	326,600.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	296,200.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	91,237.08	91,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,237.08	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	39,692.91	99,692.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,692.91	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	68,500.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		14,760.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			603,300.00	0.00	0.00	
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			603,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			603,300.00	0.00	0.00	
100																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		75,000.00	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										650.00	110,678.29	135,618.29	134,526.29			1,883,481.83	-24,940.00	1,092.00	
000 SIN OBRA										650.00	110,678.29	135,618.29	134,526.29			1,883,481.83	-24,940.00	1,092.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	0.00	19,908.45	19,908.45	19,908.45	0.00		370,091.55	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,021.60	-5,267.60	329,754.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		291,754.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-1,200.00	20,400.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		18,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,400.00	-1,075.00	27,325.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,728.80	-174,008.40	149,720.40	0.00	8,183.45	8,183.45	8,183.45	0.00		141,536.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,210.00	50,210.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00		43,935.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,450.00	-13,975.00	27,475.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		26,975.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-25,530.75	24,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.25	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,510.54	0.00	97,510.54	0.00	7,721.55	7,721.55	7,721.55	0.00	89,788.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,087.20	-23,927.60	79,159.60	0.00	4,536.69	4,536.69	4,536.69	0.00	74,622.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,206.60	-59,819.00	55,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,960.56	0.00	75,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,960.56	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELÉFONÍA	123,728.80	-46,864.40	76,864.40	0.00	3,869.00	3,869.00	2,777.00	0.00	72,995.40	0.00	1,092.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,119.15	2,119.15	2,119.15	0.00	27,880.85	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,597.03	0.00	7,597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.03	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,307.09	70,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,307.09	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,914.80	7,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.80	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,850.20	4,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.20	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,943.55	0.00	3,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOE INTERNACIONAL Y DE PRODUCCION ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,303.50	0.00	3,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.50	0.00	0.00
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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	25,000.00	-24,940.00	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.00	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	61,313.84	61,313.84	61,313.84		900,623.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,313.84	61,313.84	61,313.84		900,623.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,803.60	7,915.00	54,718.60	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	46,901.70	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,282.23	0.00	30,282.23	0.00	2,525.25	2,525.25	2,525.25	0.00	27,756.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.72	0.00	16,200.72	0.00	1,351.69	1,351.69	1,351.69	0.00	14,849.03	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,104.94	80,104.94	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	64,904.94	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,800.00	-10,004.94	354,795.06	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	339,595.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.60	0.00	23,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,236.25	0.00	2,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.25	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,330.00	0.00	16,330.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,210.10	0.00	3,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.10	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	102,386.00	102,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.00	0.00	0.00
006 INFORMATICA										-328.00	9,947.65	9,947.65	9,947.65		86,921.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-328.00	9,947.65	9,947.65	9,947.65		86,921.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	21,091.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,803.60	7,915.00	29,718.60	0.00	3,908.45	3,908.45	3,908.45	0.00	25,810.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	839.00	5,839.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	5,004.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,987.89	0.00	4,987.89	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,606.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.60	0.00	7,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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 PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-328.00	340.00	340.00	340.00	0.00	332.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,400.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				-680.00	51,974.84	51,974.84	51,974.84		729,391.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-680.00	51,974.84	51,974.84	51,974.84		729,391.95	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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					PERSONAL PERMANENTE	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	0.00	95,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	12,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,878.02	0.00	24,878.02	0.00	3,739.84	3,739.84	3,739.84	0.00	21,138.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	28,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,045.75	12,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.66	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.39	0.00	0.00
282	32-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,608.95	3,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOSQUE INMEDIATA Y/O EN TERRESTRE O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,543.98	1,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.98	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,609.20	9,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.80	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,817.99	24,817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,817.99	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				0.00	85,679.21	85,679.21	85,679.21		2,029,166.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,679.21	85,679.21	85,679.21		2,029,166.63	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	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	6,316.90	6,316.90	6,316.90	0.00	33,683.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,656.42	0.00	61,656.42	0.00	6,316.90	6,316.90	6,316.90	0.00	55,339.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,754.39	0.00	68,754.39	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,754.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,169.65	0.00	49,169.65	0.00	3,482.03	3,482.03	3,482.03	0.00	45,687.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,682.16	0.00	25,682.16	0.00	1,263.38	1,263.38	1,263.38	0.00	24,418.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,401.80	0.00	38,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,401.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	61,656.42	-30,828.20	30,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,828.22	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,405.05	165,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,405.05	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	76,469.17	87,450.71	163,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,919.88	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	43,773.44	0.00	43,773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,493.13	-38,754.40	3,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.73	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,192.20	-15,000.00	1,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.20	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,112.11	3,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	202,366.98	0.00	202,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,366.98	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	419,633.01	0.00	419,633.01	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	372,833.01	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTERRIO	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
009 PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES, SALARIOS CAIDOS Y OTROS POR PAGAR										0.00	85,727.66	85,727.66	85,727.66		815,555.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,727.66	85,727.66	85,727.66		815,555.99	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,180.80	0.00	105,180.80	0.00	5,398.68	5,398.68	5,398.68	0.00	99,782.12	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,639.44	0.00	90,639.44	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	77,549.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,389.15	0.00	21,389.15	0.00	6,219.58	6,219.58	6,219.58	0.00	15,169.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,387.66	0.00	42,387.66	0.00	5,770.42	5,770.42	5,770.42	0.00	36,617.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00

400





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,230.09	47,230.09	47,230.09	0.00	152,769.91	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,448.89	3,448.89	3,448.89	0.00	46,551.11	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SINTECIAS JUDICIALES	115,636.60	0.00	115,636.60	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	114,636.60	0.00	0.00
						010 COMPRAS MUNICIPAL				130.00	23,663.05	23,663.05	23,663.05		233,910.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				130.00	23,663.05	23,663.05	23,663.05		233,910.52	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,803.60	44,987.00	127,790.60	0.00	19,816.90	19,816.90	19,816.90	0.00	107,973.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	1,075.00	7,425.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.29	0.00	17,670.29	0.00	2,114.46	2,114.46	2,114.46	0.00	15,555.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.72	2,400.00	6,960.72	0.00	981.69	981.69	981.69	0.00	5,979.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.60	6,000.00	19,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,088.60	0.00	1,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.60	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,946.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PERSONAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,803.60	-42,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
011 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										0.00	0.00	0.00	0.00		152,391.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		152,391.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	33,300.00	-33,300.00	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	1,097.80	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,391.64	0.00	1,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.64	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,719.90	0.00	5,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.20	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	612.30	0.00	612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.30	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,415.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,415.05	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.55	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE COBROS										0.00	66,104.94	66,104.94	66,104.94		405,223.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,104.94	66,104.94	66,104.94		405,223.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,965.00	28,965.00	0.00	5,725.35	5,725.35	5,725.35	0.00	23,239.65	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,267.60	5,267.60	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	3,359.15	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	825.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,008.40	200,008.40	0.00	44,276.75	44,276.75	44,276.75	0.00	155,731.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,969.95	22,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,969.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	5,742.49	5,742.49	5,742.49	0.00	520.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,527.60	21,527.60	0.00	4,826.90	4,826.90	4,826.90	0.00	16,700.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,819.00	53,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,819.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION, INFORMACION, SEGURIDAD Y JUZTICIA										-13,848.00	95,186.46	95,186.46	95,186.46		955,601.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-13,848.00	95,186.46	95,186.46	95,186.46		955,601.98	0.00	0.00
001 RELACIONES PUBLICAS										-13,450.00	38,336.59	38,336.59	38,336.59		160,769.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-13,450.00	38,336.59	38,336.59	38,336.59		160,769.62	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,803.60	46,547.00	105,350.60	0.00	18,230.75	18,230.75	18,230.75	0.00	87,119.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,605.84	1,605.84	1,605.84	0.00	10,942.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,710.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	59,503.60	-58,803.60	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,000.00	27,000.00	-13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	100.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,254.09	9,254.09	9,254.09		229,874.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,254.09	9,254.09	9,254.09		229,874.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,207.20	0.00	154,207.20	0.00	6,433.45	6,433.45	6,433.45	0.00	147,773.75	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,453.91	0.00	16,453.91	0.00	965.64	965.64	965.64	0.00	15,488.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.72	0.00	15,420.72	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	14,515.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,850.60	0.00	12,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
003 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										-398.00	20,332.57	20,332.57	20,332.57		293,595.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-398.00	20,332.57	20,332.57	20,332.57		293,595.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,403.60	0.00	53,403.60	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	48,303.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,761.13	0.00	26,761.13	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	24,936.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.72	0.00	10,380.72	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,870.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.60	0.00	20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,950.00	-18,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,403.60	-35,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,854.00	0.00	6,854.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,734.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y CITROS	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,849.25	0.00	2,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,899.45	0.00	8,899.45	-338.00	338.00	338.00	338.00	0.00	8,223.45	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,014.20	0.00	2,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
004 POLICIA MUNICIPAL										0.00	27,263.21	27,263.21	27,263.21		271,361.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,263.21	27,263.21	27,263.21		271,361.44	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,908.44	0.00	101,908.44	0.00	8,492.38	8,492.38	8,492.38	0.00	93,416.06	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	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	6,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,518.83	0.00	27,518.83	0.00	2,346.59	2,346.59	2,346.59	0.00	25,172.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,190.84	0.00	10,190.84	0.00	849.24	849.24	849.24	0.00	9,341.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,492.37	0.00	21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,058.00	-38,000.20	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	136,115.66	136,115.66	136,115.66		1,897,538.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	136,115.66	136,115.66	136,115.66		1,897,538.15	0.00	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	46,477.68	46,477.68	46,477.68		683,819.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,477.68	46,477.68	46,477.68		683,819.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	277,098.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,464.80	0.00	110,464.80	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	99,014.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,575.00	0.00	28,575.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,796.59	0.00	43,796.59	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	40,131.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,046.48	0.00	41,046.48	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	37,611.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00

200





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,927.60	0.00	2,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.60	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,842.40	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,328.60	0.00	3,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.60	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO										0.00	20,422.01	20,422.01	20,422.01		270,872.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,422.01	20,422.01	20,422.01		270,872.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,214.40	0.00	99,214.40	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	90,897.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	91,683.10	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,256.18	0.00	21,256.18	0.00	1,774.83	1,774.83	1,774.83	0.00	19,481.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,921.44	0.00	19,921.44	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	19,158.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,601.20	0.00	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,601.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA EDUCACION										0.00	37,653.99	37,653.99	37,653.99		516,304.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,653.99	37,653.99	37,653.99		516,304.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,729.50	0.00	75,729.50	0.00	12,044.44	12,044.44	12,044.44	0.00	63,685.06	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,118.61	0.00	37,118.61	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	35,210.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,009.49	0.00	252,009.49	0.00	13,359.15	13,359.15	13,359.15	0.00	238,650.34	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.31	0.00	38,930.31	0.00	4,335.07	4,335.07	4,335.07	0.00	34,595.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	2,531.88	2,531.88	2,531.88	0.00	33,953.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,404.80	0.00	30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026** 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 APOYO A LA SALUD										0.00	18,815.93	18,815.93	18,815.93		258,192.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,815.93	18,815.93	18,815.93		258,192.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,132.47	0.00	183,132.47	0.00	15,309.94	15,309.94	15,309.94	0.00	167,822.53	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,540.24	0.00	19,540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,313.25	0.00	18,313.25	0.00	1,530.99	1,530.99	1,530.99	0.00	16,782.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,746.05	12,746.05	12,746.05		168,349.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,746.05	12,746.05	12,746.05		168,349.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,607.20	0.00	117,607.20	0.00	9,816.90	9,816.90	9,816.90	0.00	107,790.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69	0.00	1,047.46	1,047.46	1,047.46	0.00	11,501.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72	0.00	981.69	981.69	981.69	0.00	10,779.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y CTRDS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR Y/O DE TELEFONÍA	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										3,346.25	500,964.94	500,964.94	500,964.94		13,665,321.80	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-7,729.50	332,268.38	332,268.38	332,268.38		10,342,632.04	0.00		0.00	
		001				FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				-7,729.50	332,268.38	332,268.38	332,268.38		10,342,632.04	0.00		0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,204,119.24	0.00		0.00	
		001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		161,737.79	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,378.40	33,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,378.40	0.00		0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,359.39	128,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,359.39	0.00		0.00	
		002				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS CEDROS, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,937.50	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,937.50	57,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,937.50	0.00		0.00	
		003				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,917.81	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,917.81	1,126,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,917.81	0.00		0.00	
		004				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL RECUERDO, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,646,600.00	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,100.00	2,645,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,100.00	0.00		0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		005				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA ROSA, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,525,001.29	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,001.29	1,525,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,001.29	0.00		0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
		006				REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA AVENIDA Y OCTAVA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,685,924.85	0.00		0.00	
		300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,684,800.06	1,684,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,800.06	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374.93	374.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.93	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.86	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-7,729.50	332,268.38	332,268.38	332,268.38		3,138,512.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,729.50	332,268.38	332,268.38	332,268.38		3,138,512.80	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,250.40	145,416.80	581,667.20	0.00	73,802.80	73,802.80	73,802.80	0.00	507,864.40	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,150.00	0.00	54,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,095.84	0.00	93,095.84	0.00	7,874.76	7,874.76	7,874.76	0.00	85,221.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,450.08	0.00	76,450.08	0.00	5,980.28	5,980.28	5,980.28	0.00	70,469.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,708.40	0.00	72,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,708.40	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	97,526.04	97,526.04	97,526.04	0.00	252,473.96	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	119,550.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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					OTROS SERVICIOS	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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	2,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	2,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	-2,174.50	2,174.50	2,174.50	2,174.50	0.00	-2,149.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-4,400.00	195,600.00	660.00	31,565.00	31,565.00	31,565.00	0.00	163,375.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,360.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-2,200.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	117,305.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002					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										11,075.75	168,696.56	168,696.56	168,696.56		3,322,689.76	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										1,277.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		1,482,754.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,488.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,488.73	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,459.34	2,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,029.39	5,029.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.39	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										1,277.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		1,475,265.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,277.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00		1,475,265.36	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	86,666.67	306,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,666.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	-33,333.33	81,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-16,666.67	233,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,333.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	253,250.40	-20,416.80	232,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,833.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	6,575.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-7,775.00	42,225.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,948.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y AUDIOVISUAL Y/O DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-41,666.67	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	92,517.56	92,517.56	92,517.56		1,759,573.42	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	92,517.56	92,517.56	92,517.56		1,759,573.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,517.56	92,517.56	92,517.56		1,759,573.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,410.80	22,803.60	91,214.40	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	79,763.70	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,598.86	0.00	14,598.86	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	13,377.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,682.16	0.00	13,682.16	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	12,537.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,401.80	0.00	11,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,401.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300,940.00	0.00	1,300,940.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	1,224,140.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	170,000.00	-3,740.00	166,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,260.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	68,410.80	-31,184.60	37,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,226.20	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIO										9,798.75	73,539.00	73,539.00	73,539.00		80,362.25	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										9,798.75	73,539.00	73,539.00	73,539.00		80,362.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,798.75	73,539.00	73,539.00	73,539.00		80,362.25	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
200																		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,430.00	4,430.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,004.50	3,004.50	2,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	500.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	105,880.00	105,880.00	0.00	73,539.00	73,539.00	73,539.00	0.00	32,341.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	176,772.70	176,772.70	176,772.70		5,117,030.23	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	141,272.70	141,272.70	141,272.70		3,036,665.23	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	141,272.70	141,272.70	141,272.70		3,036,665.23	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EUGENIO DIAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00
AQUINO SIQUINALA, ESCUINTLA																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,903.50	262,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,903.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	141,272.70	141,272.70	141,272.70		2,773,102.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,272.70	141,272.70	141,272.70		2,773,102.73	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,697.20	217,232.40	868,929.60	0.00	90,855.89	90,855.89	90,855.89	0.00	778,073.71	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,250.00	0.00	89,250.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,072.18	0.00	139,072.18	0.00	10,062.49	10,062.49	10,062.49	0.00	129,009.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,339.44	0.00	130,339.44	0.00	9,404.32	9,404.32	9,404.32	0.00	120,935.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,616.20	0.00	108,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,616.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	-33,333.33	71,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,666.67	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	110,000.00	-33,333.33	76,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,666.67	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	-33,333.33	86,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	75,666.67	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,505.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	-106,666.67	193,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,333.33	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	251,697.20	-75,265.73	176,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,431.47	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,645,865.00	0.00	0.00		
001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE						0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		1,645,865.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,500.00	0.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA MUNICIPAL ALDEA EL NISPERO, SIQUINALA, ESCUINTLA						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,500.00	0.00	0.00		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA						0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		315,365.00	0.00	0.00		





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		315,365.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,165.00	0.00	14,165.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	
200																		
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		384,500.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		384,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		384,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		384,500.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				2,685.00	248,960.00	248,960.00	248,960.00		2,587,905.81	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	46,041.63	46,041.63	46,041.63		670,141.01	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	46,041.63	46,041.63	46,041.63		670,141.01	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD COMUNITARIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	46,041.63	46,041.63	46,041.63		670,141.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,041.63	46,041.63	46,041.63		670,141.01	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	228,036.00	76,012.00	304,048.00	0.00	35,878.86	35,878.86	35,878.86	0.00	268,169.14	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,662.88	0.00	48,662.88	0.00	4,072.63	4,072.63	4,072.63	0.00	44,590.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	34,195.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	38,006.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,006.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,036.00	-26,012.00	52,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,024.00	0.00	0.00
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO				2,685.00	202,918.37	202,918.37	202,918.37		1,712,764.80	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				2,685.00	202,918.37	202,918.37	202,918.37		1,712,764.80	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION										2,685.00	202,918.37	202,918.37	202,918.37		1,712,764.80	0.00	0.00	
INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										2,685.00	202,918.37	202,918.37	202,918.37		1,712,764.80	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,314.40	46,227.80	160,542.20	0.00	22,934.50	22,934.50	22,934.50	0.00	137,607.70	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,394.69	0.00	24,394.69	0.00	2,447.11	2,447.11	2,447.11	0.00	21,947.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,862.88	0.00	22,862.88	0.00	1,911.76	1,911.76	1,911.76	0.00	20,951.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,052.40	0.00	19,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	127,814.40	-38,104.80	89,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.60	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	79,350.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,314.00	0.00	204,314.00	1,715.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	197,649.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,365.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	184,920.21	184,920.21	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,045.21	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,079.79	15,079.79	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
200																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-2,934.00	27,914.40	27,914.40	27,914.40		399,691.80	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL										-2,934.00	27,914.40	27,914.40	27,914.40		399,691.80	0.00	0.00
001 CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										-2,934.00	27,914.40	27,914.40	27,914.40		399,691.80	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-2,934.00	27,914.40	27,914.40	27,914.40		399,691.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,934.00	27,914.40	27,914.40	27,914.40		399,691.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0002					TELEFONIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,365.00	-5,000.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	-10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00	-3,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	-868.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	-3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										40,584.00	1,023,498.43	2,125,351.73	2,125,351.73		14,292,333.24	-1,101,853.30	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										360.00	20,116.66	1,121,969.96	1,121,969.96		3,239,948.26	-1,101,853.30	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										360.00	20,116.66	1,121,969.96	1,121,969.96		3,239,948.26	-1,101,853.30	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,101,853.30	1,101,853.30		1,285,832.59	-1,101,853.30	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	1,101,853.30	1,101,853.30		1,174,096.00	-1,101,853.30	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,172,596.00	1,172,596.00	0.00	0.00	1,100,445.60	1,100,445.60	0.00	1,172,596.00	-1,100,445.60	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	469.23	469.23	0.00	500.00	-469.23	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	938.47	938.47	0.00	1,000.00	-938.47	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,736.59	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,548.94	111,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,548.94	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) INFRAESTRUCTURA VIAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										360.00	20,116.66	20,116.66	20,116.66		1,954,115.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										360.00	20,116.66	20,116.66	20,116.66		1,954,115.67	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,695.00	60,000.00	134,695.00	0.00	18,916.66	18,916.66	18,916.66	0.00	115,778.34	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,305.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	379,817.04	0.00	379,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,817.04	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	421,001.40	0.00	421,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,001.40	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	36,225.27	36,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.27	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	360.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,440.00	0.00	0.00
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	225,566.39	225,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,566.39	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	121,372.23	121,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,372.23	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										40,224.00	1,003,381.77	1,003,381.77	1,003,381.77		11,052,384.98	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										39,880.00	57,999.00	57,999.00	57,999.00		1,073,692.48	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA DESARROLLO SOCIAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										39,880.00	57,999.00	57,999.00	57,999.00		1,073,692.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										39,880.00	57,999.00	57,999.00	57,999.00		1,073,692.48	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	-33,333.33	136,666.67	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	134,866.67	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-33,333.33	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	139,500.00	-33,333.33	106,166.67	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	103,666.67	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	39,880.00	10,589.00	10,589.00	10,589.00	0.00	149,531.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	193,607.20	-31,202.40	162,404.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	149,404.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,000.00	-33,333.33	67,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,666.67	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										344.00	945,382.77	945,382.77	945,382.77		9,978,692.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS ORNATO Y MEJORA DEL ENTORNO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										344.00	935,382.77	935,382.77	935,382.77		9,783,692.50	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										344.00	935,382.77	935,382.77	935,382.77		9,783,692.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,006,275.20	668,758.40	2,675,033.60	0.00	485,388.54	485,388.54	485,388.54	0.00	2,189,645.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	283,333.33	1,633,333.33	0.00	73,432.91	73,432.91	73,432.91	0.00	1,559,900.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	137,457.65	0.00	137,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,457.65	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	502,035.00	0.00	502,035.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	0.00	457,975.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	476,730.12	0.00	476,730.12	0.00	47,218.45	47,218.45	47,218.45	0.00	429,511.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	61,100.76	0.00	61,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	716,229.10	0.00	716,229.10	0.00	57,046.98	57,046.98	57,046.98	0.00	659,182.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	654,933.60	0.00	654,933.60	0.00	51,501.45	51,501.45	51,501.45	0.00	603,432.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	856,588.15	0.00	856,588.15	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	832,828.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	702,812.09	0.00	702,812.09	0.00	26,067.56	26,067.56	26,067.56	0.00	676,744.53	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,685.00	38,685.00	38,685.00	0.00	361,315.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,214.82	70,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,214.82	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	129,764.05	129,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,764.05	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	-1,310.00	23,535.00	23,535.00	23,535.00	0.00	155,155.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00

ENCARGADA DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 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 Devengar	Saldo por Pagar	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	300.00	42.00	42.00	42.00	0.00	29,658.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,363.00	0.00	5,363.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,592.00	17,592.00	17,592.00	0.00	7,408.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,680.00	0.00	50,680.00	33.00	778.00	778.00	778.00	0.00	49,869.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	-1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE AUTOMÁTICO Y DE VIGILANCIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	5,466.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	42,947.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,274.00	0.00	48,274.00	-2,970.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	42,134.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	24,904.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,098.92	20,098.92	20,098.92	0.00	229,901.08	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,207.96	9,207.96	9,207.96	0.00	240,792.04	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		195,000.00	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA																		
100 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		195,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, FICHADEERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,848.06	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,848.06	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,848.06	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	0.00	0.00	0.00		2,320,848.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,848.06	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,115,800.68	-585,425.07	1,530,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,375.61	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,253.52	0.00	24,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,253.52	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	442,206.51	442,206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,206.51	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,070.77	13,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.77	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		209,543.22	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		209,543.22	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN				0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		209,543.22	0.00	0.00
001						APOYO ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		209,543.22	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		209,543.22	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,607.20	31,462.40	125,069.60	0.00	17,866.90	17,866.90	17,866.90	0.00	107,202.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,975.78	0.00	19,975.78	0.00	1,906.40	1,906.40	1,906.40	0.00	18,069.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,721.44	0.00	18,721.44	0.00	1,786.70	1,786.70	1,786.70	0.00	16,934.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,601.20	0.00	15,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		687,723.42	0.00	0.00
02						PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
001						AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
001						APOYO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		137,718.00	0.00	0.00
						200											





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,959.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,837.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,492.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,005.42	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		550,005.42	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CAUCE RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATE, EL OBISPO Y CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,005.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,005.42	0.00	0.00	
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	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	60,280.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,953.70	0.00	210,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,953.70	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,271.72	0.00	110,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,271.72	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	60,293.68	60,293.68	60,293.68		1,445,276.94	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,293.68	60,293.68	60,293.68		1,445,276.94	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	60,293.68	60,293.68	60,293.68		1,445,276.94	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	60,293.68	60,293.68	60,293.68		1,445,276.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,293.68	60,293.68	60,293.68		1,445,276.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PIRRONAL POR CONTRATO	113,410.80	37,803.60	151,214.40	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	135,080.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,201.86	0.00	24,201.86	0.00	1,721.48	1,721.48	1,721.48	0.00	22,480.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,682.16	0.00	22,682.16	0.00	1,613.40	1,613.40	1,613.40	0.00	21,068.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00	





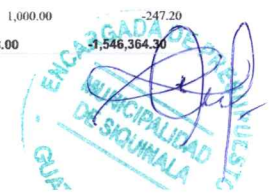
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,901.80	0.00	18,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.80	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375,986.40	-48,000.00	327,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,986.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO COMÚN	76,775.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,775.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,410.80	-21,136.93	42,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,273.87	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				-5,050.00	7,950.00	3,144,897.18	3,144,897.18		9,319,671.11	-3,136,947.18	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-5,050.00	7,950.00	3,144,897.18	3,144,897.18		9,319,671.11	-3,136,947.18	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				-5,050.00	7,950.00	3,144,897.18	3,144,897.18		9,319,671.11	-3,136,947.18	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,136,947.18	3,136,947.18		8,755,761.23	-3,136,947.18	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. AVENIDA COLONIA PENA FLOR I, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,824.17	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,824.17	49,824.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.17	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA FINCA EL CARMEN, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	943,711.47	943,711.47		3,817,647.59	-943,711.47	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,816,147.59	3,816,147.59	0.00	0.00	943,340.67	943,340.67	0.00	3,816,147.59	-943,340.67	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	123.60	123.60	0.00	500.00	-123.60	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	247.20	247.20	0.00	1,000.00	-247.20	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COLONIAS PENA FLOR, SIQUINALA, ESCUINTLA				0.00	0.00	1,546,364.30	1,546,364.30		1,646,128.00	-1,546,364.30	0.00





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

Página: Página 37 de 38
 Fecha: 05/05/2026
 Hora: 08:29:40
 R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,628.00	1,644,628.00	0.00	0.00	1,544,955.21	1,544,955.21	0.00	1,644,628.00	-1,544,955.21	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	469.70	469.70	0.00	500.00	-469.70	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	939.39	939.39	0.00	1,000.00	-939.39	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	646,871.41	646,871.41		859,936.00	-646,871.41	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	858,436.00	858,436.00	0.00	0.00	645,743.06	645,743.06	0.00	858,436.00	-645,743.06	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	376.12	376.12	0.00	500.00	-376.12	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	752.23	752.23	0.00	1,000.00	-752.23	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y NOVENA CALLE COLONIA PENA FLOR 1, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,091.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,091.50	43,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,091.50	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA EL NISPERO HACIA EL TANQUE DE AGUA, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,508.97	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,226,394.65	2,226,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,394.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742.88	742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.88	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LA LADRILLERA HACIA CAMPO DE FUTBOL FINCA EL RETIRO, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,625.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,437.50	111,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,437.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-5,050.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		563,909.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,050.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		563,909.88	0.00	0.00	
000																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
142	29-0101-0002					PLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	-900.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		97,300.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,342.50	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	163,567.38	163,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,567.38	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00		6,700.00	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	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00			655,265.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00			655,265.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00			655,265.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			93,000.00	0.00	0.00	
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIOS SUSCRITOS										0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00			562,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00			562,265.00	0.00	0.00	
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	272,513.83	0.00	272,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,513.83	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	340,866.17	0.00	340,866.17	0.00	51,115.00	51,115.00	51,115.00	0.00		289,751.17	0.00	0.00	
TOTAL :							43,933,007.87	23,665,737.93	67,598,745.80	24,555.25	3,249,274.04	7,513,014.52	7,511,922.52	0.00		64,251,457.51	-4,263,740.48	1,092.00	

