



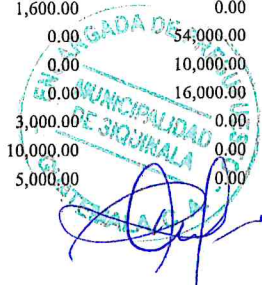
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 58-2026 P
18 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
18 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,799.24	0.00
19 01 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,799.24
18 07 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,900.00	0.00
18 07 001 001 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
18 07 001 001 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
18 07 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	43,800.00
19 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00
12 02 003 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
18 07 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	3,600.00	0.00
18 07 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,600.00
18 07 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,400.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	43,800.00	0.00
19 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
18 07 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
19 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
	Totales:	132,599.24	132,599.24
No. Expediente:	620 Fecha de aprobación: 24/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 61-2026 P
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
01 01 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,140.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,790.00	0.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	305.00	0.00
12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,768.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,140.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	17,000.00	0.00
12 02 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	2,323.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 01 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,600.00
01 01 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00
19 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00





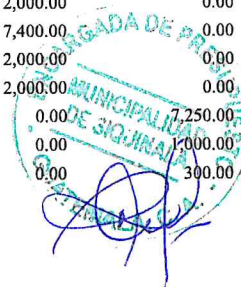
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
Totales:		115,508.00	115,508.00
No. Expediente:	621 Fecha de aprobación: 28/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 63-2026 P
01 01 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,209.00	0.00
22 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,000.00	0.00
01 01 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	92,220.50
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
01 01 000 007 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,320.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 02 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
20 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 01 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,441.00	0.00
19 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 01 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	55.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 01 000 010 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,600.00	0.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
29 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,500.00	0.00
01 01 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00
19 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	583.33	0.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,390.80	0.00
01 01 000 008 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112.11	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00
29 00 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00
18 07 001 001 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	0.00
18 07 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	7,250.00
29 00 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00





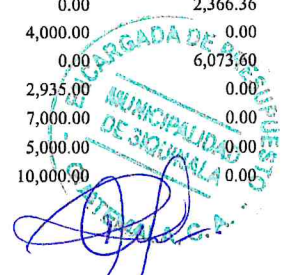
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 013 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,500.00
29 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
01 01 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	600.00
01 02 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
12 02 002 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	259.91
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,875.00
19 02 002 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,815.09
01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,182.80
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,985.01
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
18 07 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,586.05
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,936.40
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 01 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	916.93
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,518.38
17 08 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 01 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,884.05
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00
01 01 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	970.92
01 01 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,084.20
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
20 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245.06
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 025 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	3,450.00
19 02 002 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	100,000.00	0.00
01 01 000 010 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	500.00
12 02 002 001 000 025 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	1,200.00
17 08 001 001 000 025 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	500.00
01 01 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
19 02 002 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
01 01 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 01 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,125.00
12 02 002 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
17 08 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10.22
01 01 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,366.36
01 01 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 01 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,073.60
01 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,935.00	0.00
01 02 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
01 02 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00





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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBILOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 03 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
18 07 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 01 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00
20 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
17 08 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,412.33
01 01 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	302.25
01 01 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,892.23
01 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
01 03 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 03 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
18 07 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
20 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00
01 01 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,450.00
01 01 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,082.87
01 01 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,165.00
01 01 000 005 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	49,704.94
01 01 000 005 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	99,095.06
01 01 000 005 000 061 31-0151-0002 00	DIETAS	0.00	3,200.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	323,874.77
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,200.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	111,595.06	0.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,798.00
01 01 000 005 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	49,704.94	0.00
01 01 000 005 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,200.00	0.00
01 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	19,000.00	0.00
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,106.84
01 01 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 02 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 02 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 01 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16.30
01 01 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,833.20
01 02 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16.30
12 02 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	32.70
01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,756.16	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.60	0.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00
01 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,142.97	0.00
01 02 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,492.37	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,205.40	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,601.20	0.00





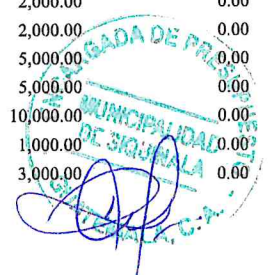
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,404.80	0.00
01 03 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 03 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,569.06	0.00
29 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,540.59	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,613.91	0.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	402.78	0.00
01 01 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 01 000 008 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	163,919.88	0.00
19 02 002 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
19 02 002 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
17 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
20 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
20 01 001 001 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,000.00
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56,550.00	0.00
01 01 000 012 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	37,612.90
01 01 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,567.89
01 01 000 007 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	22,432.11
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,550.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500.00
01 01 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,295.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,259.45	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,033.60	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
19 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
20 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 01 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	65,307.09	0.00
01 01 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	85,600.00	0.00
19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	214.82	0.00
01 01 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,500.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
29 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 02 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
20 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
29 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
01 01 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00





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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:13:17
R00816414.rpt
Usuario: RUBI.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 02 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
19 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 01 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.50	0.00
19 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 01 000 012 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	0.00
01 02 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,859.00	0.00
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 03 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00
29 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
Totales:		2,001,876.17	2,001,876.17
Total General:		2,249,983.41	2,249,983.41

