



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

Página: Página 1 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

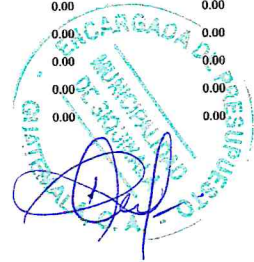
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,814.00	789,569.03	789,569.03	789,569.03			14,043,668.74	0.00	0.00
01 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE AUDITORIA										2,212.00	765,943.37	765,943.37	765,943.37			11,796,763.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,212.00	765,943.37	765,943.37	765,943.37			11,796,763.92	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00			2,492,039.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00			2,492,039.87	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	538,635.71	538,635.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,635.71	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	34,843.00	34,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,843.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	638,400.00	1,190,461.16	1,828,861.16	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	0.00		1,616,061.16	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-60.00	94,889.29	94,889.29	94,889.29			1,501,215.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-60.00	94,889.29	94,889.29	94,889.29			1,501,215.13	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,603.04	0.00	104,603.04	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		86,403.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,796.96	0.00	113,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,796.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	-3,000.00	12,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,879.09	-5,000.00	68,879.09	0.00	4,129.29	4,129.29	4,129.29	0.00		64,749.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		12,050.00	0.00	0.00
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	-31,000.00	333,800.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00		303,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	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	131,913.41	191,913.41	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		171,913.41	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	56,850.00	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,700.00	-19,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00





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

Pagina: Página 2 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,700.00	-19,756.16	37,943.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,943.84	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	-60.00	360.00	360.00	360.00	0.00		14,580.00	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
003 ASESORIA JURIDICA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		398,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		398,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	534,000.00	-205,300.00	328,700.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		271,700.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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 ANTES 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										2,753.00	91,961.84	91,961.84	91,961.84		1,806,337.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,753.00	91,961.84	91,961.84	91,961.84		1,806,337.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-10,000.00	390,000.00	0.00	40,499.80	40,499.80	40,499.80	0.00		349,500.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,021.60	-9,126.60	325,895.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		315,895.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,400.00	-1,075.00	27,325.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00





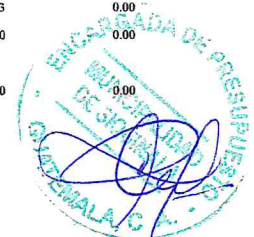
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	323,728.80	-174,008.40	149,720.40	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	140,670.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,728.38	75,728.38	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	69,228.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-25,530.75	24,469.25	0.00	3,637.57	3,637.57	3,637.57	0.00	20,831.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,510.54	-17,000.00	80,510.54	0.00	3,089.87	3,089.87	3,089.87	0.00	77,420.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,087.20	-23,927.60	79,159.60	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	75,554.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	115,206.60	-42,712.16	72,494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,494.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	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	-55,000.00	20,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.56	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELÉFONÍA	123,728.80	-46,864.40	76,864.40	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	74,221.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	2,313.60	2,313.60	2,313.60	0.00	27,686.40	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





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

Página: Página 4 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

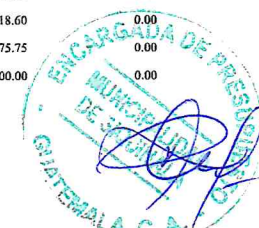
Ejecución de Egresos del Ejercicio

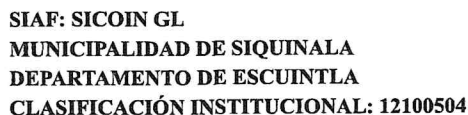
Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.20	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	16,989.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,943.55	0.00	3,943.55	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	3,538.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	345.00	112.00	112.00	112.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	22,180.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,499.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-1,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,501.00	18,501.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										-780.00	58,785.40	58,785.40	58,785.40		967,625.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-780.00	58,785.40	58,785.40	58,785.40		967,625.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,803.60	7,915.00	54,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,718.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,084.20	39,084.20	0.00	5,908.45	5,908.45	5,908.45	0.00	33,175.75	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00





Usuario: RUBI.LOPEZ

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

Todos los programas





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

Página: Página 6 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,803.60	35,097.80	56,901.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	53,901.40	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	3,205.36	8,205.36	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	7,671.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,987.89	302.25	5,290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,800.60	-4,000.00	3,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.60	-3,800.60	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	1,400.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	75,444.30	75,444.30	75,444.30		724,431.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,444.30	75,444.30	75,444.30		724,431.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	3,094.30	3,094.30	3,094.30	0.00	12,905.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,878.02	0.00	24,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,878.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,050.00	-10,000.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00





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

Página: Página 7 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

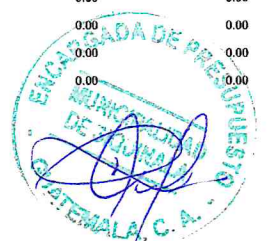
Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,050.00	-10,000.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	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
100																	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,432.11	22,432.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,432.11	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	25,567.89	121,567.89	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	105,567.89	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	-19,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.03	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,045.75	12,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.66	0.00	0.00
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,108.39	3,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.39	0.00	0.00
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 DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, 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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





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

Página: Página 8 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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
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										165.00	92,648.69	92,648.69	92,648.69		1,588,802.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										165.00	92,648.69	92,648.69	92,648.69		1,588,802.10	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	916.93	40,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,916.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,656.42	0.00	61,656.42	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	61,274.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,754.39	54,985.01	123,739.40	0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90	0.00	108,922.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	17,975.00	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	2,968.05	2,968.05	2,968.05	0.00	46,201.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,682.16	0.00	25,682.16	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	25,300.47	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	-14,000.00	24,401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,401.80	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					TELÉFONO	76,469.17	-76,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	43,773.44	-30,000.00	13,773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	675.36	675.36	675.36	0.00	3,063.37	0.00	0.00





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

Página: Página 9 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

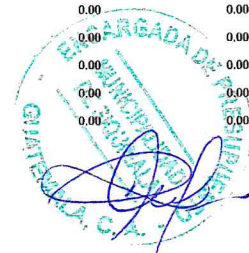
al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00		192,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	419,633.01	-200,000.00	219,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,633.01	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES, SALARIOS										0.00	29,631.44	29,631.44	29,631.44		1,318,452.21	0.00	0.00	
CAIDOS Y OTROS POR PAGAR																		
000 SIN OBRA										0.00	29,631.44	29,631.44	29,631.44		1,318,452.21	0.00	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,180.80	0.00	105,180.80	0.00	2,699.34	2,699.34	2,699.34	0.00		102,481.46	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00		17,620.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,639.44	0.00	90,639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,639.44	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
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,389.15	0.00	21,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,389.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	8,177.10	8,177.10	8,177.10	0.00		48,822.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,387.66	0.00	42,387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,387.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	141,850.00	241,850.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00		226,475.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	8,150.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,150.00	0.00	0.00

RECARGADA DE

RECARGADA DE





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
900																
913	31-0151-0001			SENTENCIAS 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
010 COMPRAS MUNICIPAL									214.00	28,918.91	28,918.91	28,918.91			365,638.74	0.00
000 SIN OBRA									214.00	28,918.91	28,918.91	28,918.91			365,638.74	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	82,803.60	44,987.00	127,790.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,790.60	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	123,894.05	123,894.05		0.00	23,633.80	23,633.80	23,633.80	0.00		100,260.25	0.00
025	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,125.00	3,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	1,075.00	7,425.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,425.00	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.29	6,073.60	23,743.89		0.00	2,521.73	2,521.73	2,521.73	0.00		21,222.16	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.72	11,292.23	15,852.95		0.00	763.38	763.38	763.38	0.00		15,089.57	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	3,833.20	3,833.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,833.20	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
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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	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
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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,930.00	0.00	6,930.00		55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,875.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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
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
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
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
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
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
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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	-1,441.00	159.00		159.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00





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

Página: Página 11 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

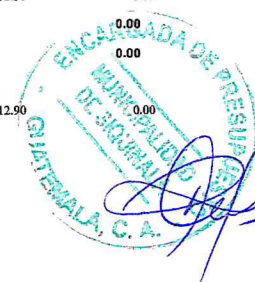
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE CENTROS COMUNICACIONALES Y TELEFONÍA	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										-80.00	80.00	80.00	80.00		15,447.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-80.00	80.00	80.00	80.00		15,447.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	-54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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	-33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	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	-11,854.37	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	-11,110.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	-5,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	452.30	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,612.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		161,612.90	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	37,612.90	181,612.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	161,612.90	0.00	0.00





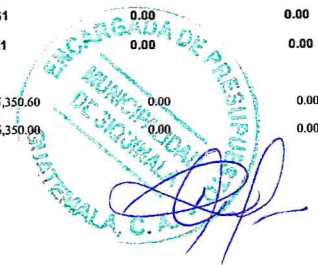
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.50	-22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	337.55	-337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	55.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE COBROS										0.00	0.00	0.00	0.00		341,696.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		341,696.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,267.60	5,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.60	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,008.40	200,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,008.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,025.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,975.95	15,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,527.60	21,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 ACTIVIDADES DE COMUNICACION, INFORMACION, SEGURIDAD Y JUZTICIA										-398.00	23,625.66	23,625.66	23,625.66		746,290.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO																	
001 RELACIONES PUBLICAS										-398.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00		195,659.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-398.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00		195,659.61	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,803.60	46,547.00	105,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,350.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00





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

Página: Página 13 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	0.00	12,548.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	0.00	11,760.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.72	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	-9,800.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	700.00	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		-398.00	398.00	398.00	398.00	0.00	704.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	16,927.66	16,927.66	16,927.66		181,632.67	0.00	0.00
PUBLICA																
000 SIN OBRA									0.00	16,927.66	16,927.66	16,927.66		181,632.67	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	154,207.20	-35,000.00	119,207.20		0.00	12,866.90	12,866.90	12,866.90	0.00	106,340.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,150.00	0.00	11,150.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	-2,935.00	13,518.91		0.00	1,115.40	1,115.40	1,115.40	0.00	12,403.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,420.72	-2,750.00	12,670.72		0.00	1,045.36	1,045.36	1,045.36	0.00	11,625.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	16.30	16.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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





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

Página: Página 14 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

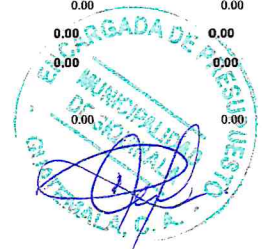
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		157,025.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		157,025.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,403.60	-27,900.00	25,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,503.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,761.13	-7,000.00	19,761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,761.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.72	0.00	10,380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,900.60	-10,000.00	10,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.60	-20,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,950.00	-18,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,403.60	-35,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,854.00	-3,000.00	3,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,045.00	-1,500.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	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	-3,000.00	5,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.45	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			0.00	0.00	0.00	0.00		211,972.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		211,972.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,908.44	-42,010.00	59,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,898.44	0.00	0.00





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

Página: Página 15 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,518.83	-5,000.00	22,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,190.84	0.00	10,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,492.37	-10,000.00	11,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,492.37	-21,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 CARTÓN	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,058.00	-38,000.20	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-204,577.50	95,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,422.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,464.80	-30,000.00	80,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,464.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,575.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,796.59	-10,000.00	33,796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,796.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,046.48	-10,000.00	31,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,046.48	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	-34,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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





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

Página: Página 16 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

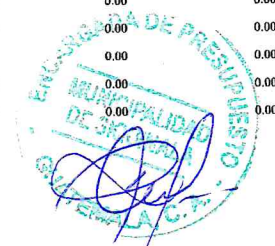
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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											
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	0.00	0.00	0.00		262,693.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		262,693.22	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,214.40	0.00	99,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,214.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,256.18	-6,000.00	15,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,921.44	-6,000.00	13,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,921.44	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	-16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		453,553.47	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		453,553.47	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,729.50	0.00	75,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,729.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,118.61	0.00	37,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,118.61	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,009.49	-50,000.00	202,009.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,009.49	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.31	-10,000.00	28,930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,930.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,485.76	-10,000.00	26,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.76	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





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

Página: Página 17 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,404.80	-30,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,500.00	
004 APOYO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,558.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,558.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,132.47	-84,450.00	98,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,682.47	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	
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	0.00	19,540.24	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,313.25	0.00	18,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,313.25	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,261.04	0.00	15,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.04	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,261.04	-15,000.00	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.04	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,295.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,295.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,607.20	0.00	117,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,607.20	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,548.69	-3,000.00	9,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.69	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,760.72	-3,000.00	8,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.72	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,800.60	0.00	9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.60	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.60	-9,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	
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	0.00	210.00	
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	0.00	2,320.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	0.00	408.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
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	0.00	250.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	





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

Página: Página 18 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

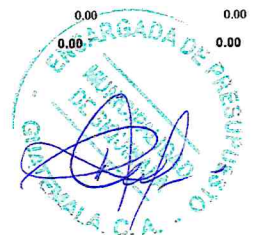
al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-6,741.05	601,637.67	601,637.67	601,637.67		13,066,140.59	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-7,767.00	296,672.38	296,672.38	296,672.38		10,452,395.54	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										-7,767.00	296,672.38	296,672.38	296,672.38		10,452,395.54	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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,378.40	33,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,378.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,359.39	128,359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,359.39	0.00	0.00
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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,937.50	57,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,937.50	0.00	0.00
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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,917.81	1,126,917.81	0.00	0.00	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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,645,100.00	2,645,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,100.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,001.29	1,525,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,001.29	0.00	0.00
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

ENCARGADA DE PRES.

DE MUNICIPIO





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

Página: Página 19 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
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										-7,767.00	296,672.38	296,672.38	296,672.38		3,248,276.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,767.00	296,672.38	296,672.38	296,672.38		3,248,276.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,889.00	60,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,889.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,611.00	96,611.00	0.00	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	62,258.90	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,250.40	195,416.80	631,667.20	0.00	69,985.90	69,985.90	69,985.90	0.00	561,681.30	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	50,125.00	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	14,665.00	107,760.84	0.00	11,132.86	11,132.86	11,132.86	0.00	96,627.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,450.08	13,745.00	90,195.08	0.00	9,033.80	9,033.80	9,033.80	0.00	81,161.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,708.40	34,355.00	107,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,063.40	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,355.00	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-84,000.00	916,000.00	0.00	106,776.89	106,776.89	106,776.89	0.00	809,223.11	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,852.83	2,852.83	2,852.83	0.00	17,147.17	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143,550.00	-56,550.00	87,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	31,550.00	86,550.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-8,295.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 20 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI LOPEZ

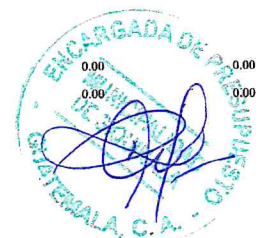
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
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	160.00	160.00	160.00	0.00		89,840.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-54,400.00	145,600.00	-3,747.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00		137,243.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,230.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00		8,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-11,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,470.00	1,178.50	1,178.50	1,178.50	0.00		351.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	-260.00	755.00	755.00	755.00	0.00		15,985.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	505.50	505.50	505.50	0.00		6,494.50	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 BUNDES RASOYAL, ESTRUCTURA DE BUNDES RASOYAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-67,000.00	53,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00		52,816.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										1,025.95	304,965.29	304,965.29	304,965.29		2,613,745.05	0.00	0.00	
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										12,330.00	19,336.67	19,336.67	19,336.67		821,877.74	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										0.00	0.00	0.00	0.00		7,488.73	0.00	0.00	
SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA																		
SECTOR 5, SIQUINALA, ESCUINTLA																		
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





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

Página: Página 21 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										12,330.00	19,336.67	19,336.67	19,336.67		814,389.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,330.00	19,336.67	19,336.67	19,336.67		814,389.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,175.00	-3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	61,100.76	-61,100.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	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	-8,802.75	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-7,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-98,333.33	16,666.67	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-194,788.67	55,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,211.33	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	253,250.40	-85,250.40	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	-1,000.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	3,575.00	8,575.00	-1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-11,775.00	38,225.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,335.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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





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

Pagina: Página 22 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-16,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					125,000.00	-124,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	169,644.57	169,644.57	169,644.57		1,424,750.66	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA									0.00	169,644.57	169,644.57	169,644.57		1,424,750.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,644.57	169,644.57	169,644.57		1,424,750.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	28,233.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	41,683.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,815.09	1,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.09	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	259.91	259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.91	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	21,183.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,410.80	22,803.60	91,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,580.60	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
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	438.16	438.16	438.16	0.00	6,661.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,598.86	0.00	14,598.86	0.00	2,558.46	2,558.46	2,558.46	0.00	12,040.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,682.16	6,660.00	20,342.16	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	18,433.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	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





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

Página: Página 23 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,300,940.00	-317,312.25	983,627.75	0.00	133,080.00	133,080.00	133,080.00	0.00	850,547.75	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	-103,740.00	66,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,260.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	68,410.80	-68,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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										-11,304.05	115,984.05	115,984.05	115,984.05		367,116.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-11,304.05	115,984.05	115,984.05	115,984.05		367,116.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-11,304.05	115,984.05	115,984.05	115,984.05		367,116.65	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	87,855.50	87,855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,855.50	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	121,811.75	121,811.75	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	116,461.75	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,395.00	1,395.00	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00	1,150.00	-990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	-830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 24 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,210.00	2,210.00	-860.00	860.00	860.00	860.00	0.00		490.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,960.00	33,960.00	-14,002.00	14,002.00	14,002.00	14,002.00	0.00		5,956.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,699.50	5,699.50	-2,156.75	2,156.75	2,156.75	2,156.75	0.00		1,386.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,410.00	1,410.00	-548.80	548.80	548.80	548.80	0.00		312.40	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,648.00	116,648.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,678.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,138.00	3,138.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00		-500.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	240.00	240.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00		-140.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO GENERAL PARA LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD	0.00	677.00	677.00	-676.50	676.50	676.50	676.50	0.00		-676.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO GENERAL PARA LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-475.00	198,342.50	198,342.50	198,342.50		4,765,011.37	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	166,367.50	166,367.50	166,367.50		2,786,296.37	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	166,367.50	166,367.50	166,367.50		2,786,296.37	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 AQUINO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		263,562.50	0.00	0.00
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
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
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
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	166,367.50	166,367.50	166,367.50		2,522,733.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166,367.50	166,367.50	166,367.50		2,522,733.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,542.25	9,542.25	9,542.25	0.00		40,457.75	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,875.00	56,875.00	0.00	13,359.15	13,359.15	13,359.15	0.00		43,515.85	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		5,400.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,225.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,697.20	217,232.40	868,929.60	0.00	96,936.79	96,936.79	96,936.79	0.00		771,992.81	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	-8,000.00	47,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		43,350.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,250.00	-3,000.00	86,250.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		79,600.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	10,000.00	184,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		174,000.00	0.00





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

Página: Página 25 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	139,072.18	0.00	139,072.18	0.00	8,134.71	8,134.71	8,134.71	0.00	130,937.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,405.00	11,405.00	0.00	4,438.30	4,438.30	4,438.30	0.00	6,966.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,339.44	10,690.00	141,029.44	0.00	11,056.30	11,056.30	11,056.30	0.00	129,973.14	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
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,616.20	4,180.94	112,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,797.14	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	-48,333.33	71,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,666.67	0.00	0.00
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	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	-281,666.67	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	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	-202,265.73	49,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.47	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 26 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,545,165.00	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,545,165.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										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		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		214,665.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		214,665.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA					0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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										-475.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00		383,550.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										-475.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00		383,550.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-475.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00		383,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-475.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00		383,550.00	0.00	0.00	

ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA

0.00





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

Página: Página 27 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	49,050.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
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									-21,223.22	253,985.20	253,985.20	253,985.20		3,265,120.19	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-1,120.00	126,044.50	126,044.50	126,044.50		1,252,091.23	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									-1,120.00	126,044.50	126,044.50	126,044.50		1,252,091.23	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD COMUNITARIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA									-1,120.00	126,044.50	126,044.50	126,044.50		1,252,091.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,120.00	126,044.50	126,044.50	126,044.50		1,252,091.23	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	41,775.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,145.00	47,145.00	0.00	14,175.83	14,175.83	14,175.83	0.00	32,969.17	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	124,400.00	124,400.00	0.00	39,508.45	39,508.45	39,508.45	0.00	84,891.55	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	228,036.00	126,012.00	354,048.00	0.00	41,352.10	41,352.10	41,352.10	0.00	312,695.90	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	3,450.00	10,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD





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

Página: Página 28 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	15,833.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		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
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS		48,662.88	0.00	48,662.88	0.00	10,697.90	10,697.90	10,697.90	0.00	37,964.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	19,672.00	19,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS		36,485.76	0.00	36,485.76	0.00	3,840.22	3,840.22	3,840.22	0.00	32,645.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		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
071	22-0101-0001	AGUINALDO		0.00	42,906.00	42,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,906.00	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	41,292.09	41,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,292.09	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	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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
100														
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		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
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		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
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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA EN PARED A CUBIERTA, CUBIERTA, P.P.		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA EN PARED A CUBIERTA, CUBIERTA, P.P.		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	-76,012.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO							596.78	107,240.70	107,240.70	107,240.70		1,964,428.96	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES							596.78	107,240.70	107,240.70	107,240.70		1,964,428.96	0.00	0.00





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

Página: Página 29 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION				596.78	107,240.70	107,240.70	107,240.70		1,964,428.96	0.00	0.00
						INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE											
						SIQUINALA, ESCUINTLA											
000						SIN OBRA				596.78	107,240.70	107,240.70	107,240.70		1,964,428.96	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,725.70	16,725.70	16,725.70	0.00	53,274.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,314.40	96,227.80	210,542.20	0.00	26,642.60	26,642.60	26,642.60	0.00	183,899.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,875.00	1,500.00	17,375.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,394.69	14,523.00	38,917.69	0.00	4,867.47	4,867.47	4,867.47	0.00	34,050.22	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,412.33	2,412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,862.88	13,611.00	36,473.88	0.00	3,725.15	3,725.15	3,725.15	0.00	32,748.73	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,861.50	21,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,861.50	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	2,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	123,250.00	-20,000.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	127,814.40	-38,104.80	89,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.60	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	204,314.00	0.00	204,314.00	4,110.00	900.00	900.00	900.00	0.00	199,304.00	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





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

Página: Página 30 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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
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	-6,254.78	6,254.78	6,254.78	6,254.78	0.00	57,855.44	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	184,920.21	184,920.21	2,616.56	950.00	950.00	950.00	0.00	181,353.65	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,079.79	15,079.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079.79	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										-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		48,600.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		48,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		48,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		48,600.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-2,990.00	28,624.40	28,624.40	28,624.40		359,225.80	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										-2,990.00	28,624.40	28,624.40	28,624.40		359,225.80	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD										-2,990.00	28,624.40	28,624.40	28,624.40		359,225.80	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA										-2,990.00	28,624.40	28,624.40	28,624.40		359,225.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,990.00	28,624.40	28,624.40	28,624.40		359,225.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-10,000.00	146,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-1,000.00	15,645.20	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,364.80	0.00	0.00





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

Página: Página 31 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	-2,500.00	13,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,900.00	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
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,600.00	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	-7,000.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	-4,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,480.00	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	-23,900.00	1,100.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	440.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,361.22	-7,000.00	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.22	0.00	0.00





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

Página: Página 32 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,638.78	-5,000.00	1,638.78		0.00	0.00	0.00	0.00		1,638.78	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											19,785.00	1,231,121.63	1,231,121.63	1,231,121.63		14,127,355.17	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											9,753.00	48,105.27	48,105.27	48,105.27		2,938,313.65	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL											9,753.00	48,105.27	48,105.27	48,105.27		2,938,313.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,832.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA DE 8VA A 13VA CALLE CASCO URBANO, SIQUINALA, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,096.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,172,596.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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											9,753.00	48,105.27	48,105.27	48,105.27		1,652,481.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA											9,753.00	48,105.27	48,105.27	48,105.27		1,652,481.06	0.00	0.00
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,695.00	60,000.00	134,695.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	123,695.00	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	-300,000.00	79,817.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,817.04	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	421,001.40	-90,000.00	331,001.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,001.40	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	36,225.27	36,225.27		0.00	36,225.27	36,225.27	36,225.27	0.00	0.00	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,170.00	1,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	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		1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,920.00	0.00	0.00





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

Página: Página 33 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	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	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,638.39	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	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
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	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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	7,745.00	880.00	880.00	880.00	0.00	161,375.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,440.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	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	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,740.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	93,200.76	93,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.76	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,799.24	6,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.24	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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									10,032.00	1,183,016.36	1,183,016.36	1,183,016.36		11,189,041.52	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									-1,050.00	46,294.73	46,294.73	46,294.73		972,886.75	0.00	0.00





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

Página: Página 34 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA COMUNITARIA										-1,050.00	46,294.73	46,294.73	46,294.73		972,886.75	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL AREA URBANA Y RURAL DEL																	
MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										-1,050.00	46,294.73	46,294.73	46,294.73		972,886.75	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	-33,333.33	136,666.67	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	134,766.67	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	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					UTROS SERVICIOS	139,500.00	-33,333.33	106,166.67	0.00	14,274.73	14,274.73	14,274.73	0.00	91,891.94	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	-1,050.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	195,330.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	154,904.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	101,000.00	-63,333.33	37,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.67	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										11,082.00	1,136,721.63	1,136,721.63	1,136,721.63		10,216,154.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS ORNATO Y MEJORA DEL										11,082.00	1,126,721.63	1,126,721.63	1,126,721.63		10,076,154.77	0.00	0.00
ENTORNO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE																	
SIQUINALA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										11,082.00	1,126,721.63	1,126,721.63	1,126,721.63		10,076,154.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,901.40	22,901.40	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	19,084.50	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,006,275.20	900,398.90	2,906,674.10	0.00	124,427.21	124,427.21	124,427.21	0.00	2,782,246.89	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,350,000.00	506,919.38	1,856,919.38	0.00	440,800.33	440,800.33	440,800.33	0.00	1,416,119.05	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	137,457.65	65,000.00	202,457.65	0.00	1,781.22	1,781.22	1,781.22	0.00	200,676.43	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	502,035.00	-100,000.00	402,035.00	0.00	61,410.00	61,410.00	61,410.00	0.00	340,625.00	0.00	0.00





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

Pagina: Página 35 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	476,730.12	0.00	476,730.12	0.00	50,255.00	50,255.00	50,255.00	0.00	426,475.12	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	96,400.00	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	716,229.10	20,000.00	736,229.10	0.00	59,635.25	59,635.25	59,635.25	0.00	676,593.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	654,933.60	0.00	654,933.60	0.00	51,290.52	51,290.52	51,290.52	0.00	603,643.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	856,588.15	47,000.00	903,588.15	0.00	44,511.87	44,511.87	44,511.87	0.00	859,076.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,963.40	18,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	702,812.09	25,089.60	727,901.69	0.00	25,046.90	25,046.90	25,046.90	0.00	702,854.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-36,000.00	364,000.00	0.00	32,786.10	32,786.10	32,786.10	0.00	331,213.90	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	-58,000.00	41,300.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	4,300.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	43,683.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,650.00	-15,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	-360.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-2,000.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00





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

Página: Página 36 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	-360.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00	0.00	157,955.00	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICANTES 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	-348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	49,304.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	2,170.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,500.00	-19,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,680.00	-29,845.00	20,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-5,718.00	8,952.00	8,952.00	8,952.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	-105.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,685.00	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 BANDA ANCHA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	8,195.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	35,675.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						48,274.00	-17,000.00	31,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,211.67	25,211.67	25,211.67	0.00	74,788.33	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	119,764.05	369,764.05	0.00	54,402.29	54,402.29	54,402.29	0.00	315,361.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	15,614.37	15,614.37	15,614.37	0.00	134,385.63	0.00	0.00





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

Página: Página 37 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL											
						URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA,											
						ESCUINTLA											
	000					SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,000.00	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				250.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16		2,235,351.01	0.00	0.00
	01					PROGRAMAS SOCIALES				250.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16		2,235,351.01	0.00	0.00
	001					PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				250.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16		2,235,351.01	0.00	0.00
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA ALIMENTARIA				250.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16		2,235,351.01	0.00	0.00
						INTEGRAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA AREA											
						URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA,											
						ESCUINTLA											
	000					SIN OBRA				250.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16		2,235,351.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	10,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,737.60	2,737.60	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	2,330.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00





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

Página: Página 38 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	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	-21,666.67	28,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,333.33	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	87,100.00	-38,000.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,100.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-26,666.67	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,333.33	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	-668,730.62	1,447,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,070.06	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	-21,666.67	28,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,333.33	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-16,666.67	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,333.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	-15,000.00	2,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				250.00	43,724.59	43,724.59	43,724.59		401,787.58	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				250.00	43,724.59	43,724.59	43,724.59		401,787.58	0.00	0.00	
						001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN				250.00	43,724.59	43,724.59	43,724.59		401,787.58	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA				250.00	43,724.59	43,724.59	43,724.59		401,787.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				250.00	43,724.59	43,724.59	43,724.59		401,787.58	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	15,316.90	15,316.90	15,316.90	0.00		72,983.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,866.90	17,866.90	17,866.90	0.00		32,133.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,607.20	31,462.40	125,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,069.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00





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

Página: Página 39 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,700.00	700.00	13,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	8,297.95	8,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS				19,975.78	0.00	19,975.78	0.00	3,540.71	3,540.71	3,540.71	0.00	16,435.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	381.70	381.70	381.70	0.00	7,418.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,721.44	0.00	18,721.44	0.00	3,318.38	3,318.38	3,318.38	0.00	15,403.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	15,551.00	15,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,551.00	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	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	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																
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				0.00	2,760.00	2,760.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
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	-3,000.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
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	-4,000.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	495,000.00	495,000.00	495,000.00		472,723.42	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		117,718.00	0.00	0.00
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		117,718.00	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		117,718.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		117,718.00	0.00	0.00
200																
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





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

Página: Página 40 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cmbromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS								0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		355,005.42	0.00	0.00
001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		355,005.42	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CAUCE RIOS CENIZA, LA SARCA, MAZATE, EL OBISPO Y CAPULIN DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA								0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		355,005.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		355,005.42	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 CONSTRUCCION			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 CONSTRUCCION			210,953.70	300,000.00	510,953.70	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	15,953.70	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			110,271.72	-11,190.00	99,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,081.72	0.00	0.00
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200															
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	98,966.33	98,966.33	98,966.33		994,355.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	98,966.33	98,966.33	98,966.33		994,355.92	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	98,966.33	98,966.33	98,966.33		994,355.92	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA, ESCUINTLA								0.00	98,966.33	98,966.33	98,966.33		994,355.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	98,966.33	98,966.33	98,966.33		994,355.92	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	15,309.94	15,309.94	15,309.94	0.00	45,940.06	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			113,410.80	57,803.60	171,214.40	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	155,080.60	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





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

Página: Página 41 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,201.86	0.00	24,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,201.86	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	3,151.42	3,151.42	3,151.42	0.00		3,383.58	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,682.16	0.00	22,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,682.16	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	2,953.52	2,953.52	2,953.52	0.00		3,196.48	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,310.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,901.80	-3,540.59	15,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,361.21	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,907.22	14,907.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,907.22	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	116,000.00	-95,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-46,666.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,333.33	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,600.00	-22,735.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,865.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,475.60	4,475.60	4,475.60	0.00		10,524.40	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375,986.40	-318,000.00	57,986.40	0.00	3,947.65	3,947.65	3,947.65	0.00		54,038.75	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		4,962.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	76,775.00	-20,000.00	56,775.00	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	0.00		47,224.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,410.80	-51,136.93	12,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,273.87	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	680.40	680.40	680.40	0.00		4,319.60	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										2,110.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00			9,394,501.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,110.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00			9,394,501.11	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										2,110.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00			9,394,501.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			8,755,761.23	0.00	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																		





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

Pagina: Página 42 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00		3,817,647.59	0.00	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	0.00	0.00	0.00		3,816,147.59	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA COLONIAS PENA FLOR, SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,646,128.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		1,644,628.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO SIQUINALA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		859,936.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		858,436.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 43 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBI.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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										2,110.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00		638,739.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,110.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00		638,739.88	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	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	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	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	99,460.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,987.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	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	
99PARTIDAS 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																		





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

Página: Página 44 de 44
Fecha: 01/09/2026
Hora: 16:14:25
R00814981.rpt

Usuario: RUBILLOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INSEÑANZA	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	16,938.83	16,938.83	16,938.83	0.00	255,575.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	340,866.17	0.00	340,866.17	0.00	34,176.17	34,176.17	34,176.17	0.00	306,690.00	0.00	0.00
TOTAL :						43,933,007.87	23,811,737.93	67,744,745.80	-7,220.27	3,825,080.51	3,825,080.51	3,825,080.51	0.00	63,780,505.90	0.00	0.00

