



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACABAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611



Página: Página 1 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	140 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.49-2025
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	141 Fecha de aprobación: 03/12/2025	Documento de respaldo:	51-2025 PUNTO TERCERO
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	22,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	37,000.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00
	Totales:	153,000.00	153,000.00
No. Expediente:	142 Fecha de aprobación: 05/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.51-2025
11 00 002 001 000 264 29-0101-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	47,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	27,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,432.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,751.00	0.00
17 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,301.00	0.00
14 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	1,100.00	0.00
19 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	47,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	17,500.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	165,000.00
18 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,505.00	0.00
12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,610.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,960.00	0.00
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00
20 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,270.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,448.50	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,128.80	0.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,319.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 2 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,272.46	0.00
31 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	901.26	0.00
	Totales:	352,000.00	352,000.00
No. Expediente:	143 Fecha de aprobación: 12/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.52-2025
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,000.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	53,150.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,950.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,700.00
12 02 003 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	11,500.00	0.00
	Totales:	114,650.00	114,650.00
No. Expediente:	144 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	52-2025 PUNTO SEXTO
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00
31 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	109,000.00	109,000.00
No. Expediente:	145 Fecha de aprobación: 18/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 54-2025 PUNTO QUI
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	29,000.00	0.00
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00
12 02 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	21,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	29,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	146 Fecha de aprobación: 28/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.54-2025
12 02 003 001 000 331 42-0161-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000,000.00	0.00
12 02 003 000 004 331 42-0161-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000,000.00
	Totales:	10,000,000.00	10,000,000.00
No. Expediente:	147 Fecha de aprobación: 28/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 54-2025 PUNTO DECI
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,300.00	0.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
31 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,400.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,900.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 3 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	19,300.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00
17 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,750.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,600.00
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	12,000.00	0.00
11 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,600.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,400.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,700.00	0.00
12 02 003 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	52,650.00	0.00
12 02 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,300.00	0.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,383.00
17 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,790.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,250.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,796.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,300.00
12 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,900.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,175.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,500.00
17 09 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,454.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,246.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,300.00	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,700.00	0.00
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00
31 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
31 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,100.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	22,200.00	0.00
12 02 003 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	6,500.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,500.00	0.00
21 03 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	38,150.00
12 02 003 001 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	9,300.00	0.00
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	43,000.00
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,300.00	0.00
19 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	16,000.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 4 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	86,150.24
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,800.00	0.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	42,500.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
14 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	635.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,190.01
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00
19 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,800.75
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,700.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	15,000.00
Totales:		590,150.00	590,150.00
No. Expediente:	149 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 55-2025 PUNTO SEP
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,595.00	0.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80.00
20 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180.00
20 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,839.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,125.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,327.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,098.08	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	94.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,900.00	0.00
31 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,628.89	0.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,158.00	0.00
17 09 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
34 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,300.00	0.00
20 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,800.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,779.94	0.00
31 00 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,200.00	0.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	2,830.00	0.00
17 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
31 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	82,220.06
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,550.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,271.00	0.00
31 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,779.94
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,739.99	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 5 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	164.90
20 02 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	4,931.00	0.00
20 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
17 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,500.00	0.00
Totales:		155,220.90	155,220.90
No. Expediente:	1336 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.49-2025		
20 02 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,690.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
31 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,961.73
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,991.92
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,084.93
20 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,800.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,528.58	0.00
Totales:		40,528.58	40,528.58
No. Expediente:	1337 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.49-2025		
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	21,500.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	28,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,609.50	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	76,894.87
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,005.48
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,315.07
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,945.88
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,616.44
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,600.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,668.68
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	35,560.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,876.92	0.00
Totales:		174,546.42	174,546.42
No. Expediente:	1338 Fecha de aprobación: 09/12/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.51-2025		
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,700.00	0.00
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,700.00
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,985.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,621.44	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,793.56	0.00
31 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,100.00	0.00
20 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	81,500.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	47,000.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 6 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	143,700.00 143,700.00
No. Expediente:	1339 Fecha de aprobación: 11/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.51-2025
01 00 000 016 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	6,600.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,600.00
		Totales:	6,600.00 6,600.00
No. Expediente:	1340 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	52-2025 PUNTO CUARTO
01 00 000 015 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,000.00	0.00
01 00 000 016 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	19,875.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	97,875.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	18,000.00	0.00
		Totales:	97,875.00 97,875.00
No. Expediente:	1341 Fecha de aprobación: 17/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.54-2025
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	562.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	47.19	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,968.00	0.00
01 00 000 015 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,526.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,281.82	0.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,281.82
01 00 000 016 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,664.83
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.56
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,250.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,664.83	0.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.26	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,966.67	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	113.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,780.50	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	14,934.17	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,570.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	63,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,600.00	0.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	31,000.00
01 00 000 015 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
20 02 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	700.00
21 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,100.00	0.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,974.04	0.00
20 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Pagina: Página 7 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,332.50	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00
01 00 000 015 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,497.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,999.93
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,966.67
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	495.83	0.00
Totales:		210,863.81	210,863.81
No. Expediente:	1342 Fecha de aprobación: 19/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.54-2025
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 02 003 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	147,200.00	0.00
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,200.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
31 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
14 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
Totales:		147,200.00	147,200.00
No. Expediente:	1343 Fecha de aprobación: 24/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.54-2025
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	100.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	885.00
01 00 000 015 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	325.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	988.50
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	914.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	589.16
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	390.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	874.50
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,253.16	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,960.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,223.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,977.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	847.00
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	161.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	136.00
Totales:		21,253.16	21,253.16
No. Expediente:	1344 Fecha de aprobación: 23/12/2025	Documento de respaldo:	54-2025 PUNTO OCTAVO
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 8 de 8
Fecha: 05/01/2026
Hora: 11:32:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	1346 Fecha de aprobación: 25/12/2025 Documento de respaldo: ACTA 54-2025 PUNTO DEC		
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	18,000.00
	Totales:	23,500.00	23,500.00
No. Expediente:	1347 Fecha de aprobación: 30/12/2025 Documento de respaldo: ACTA 55-2025 PUNTO QUI		
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105.00
01 00 000 015 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.20	0.00
01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	107.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	26,702.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	287.81	0.00
01 00 000 015 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	12.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	255.50
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	7,441.34
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,118.50
99 00 000 001 000 769 31-0151-0002 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,700.00
01 00 000 016 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,500.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458.33	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00
01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	219.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	5,700.00	0.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,066.00	0.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,381.50
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	28.50
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	192.00
	Totales:	39,843.34	39,843.34
Total General:		12,635,931.21	12,635,931.21

