

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 1 de 25
 Fecha: 04/06/2025
 Hora: 14:12:24
 R00814981.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025



Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutorniso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Parar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0001			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
			DIFTA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062 31-0151-0001			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00	
			DIFTA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
			PERSONAL FIJAMENTE											
015 22-0101-0001			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
			COMPUESTOS EFECTIVOS AL PERSONAL FIJAMENTE											
029 21-0101-0001			10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
			OTRAS RENUNCIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 22-0101-0001			0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
			OTRAS RENUNCIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 31-0151-0001			28,000.00	15,200.00	43,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	
			OTRAS RENUNCIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
063 21-0101-0001			6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR											
071 21-0101-0001			104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
			ACUINALADO											
071 32-0151-0001			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
			ACUINALADO											
071 32-0151-0001			14,465.75	0.00	14,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.75	0.00	0.00	
			ACUINALADO											
072 22-0101-0001			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
			BONIFICACION ANUAL (MONO 14)											
100														
183 21-0101-0001			430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ALIBOROS											
183 22-0101-0001			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ALIBOROS											
183 29-0101-0002			27,680.16	0.00	27,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00	
			SERVICIOS ALIBOROS											
183 31-0151-0001			129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ALIBOROS											
183 31-0151-0002			95,481.00	-22,500.00	72,981.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,981.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184 21-0101-0001			142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184 22-0101-0001			31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
184 31-0151-0001			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
400														
422 31-0151-0001			63,818.18	0.00	63,818.18	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	57,518.18	0.00	0.00	
			JUBILACIONES Y RETIROS											
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
0.00														
193,360.31														
193,360.31														
193,360.31														
2,138,767.21														
0.00														
0.00														
0.00														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 2 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIALUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,151.72	0.00	103,151.72	0.00	53,598.00	53,598.00	53,598.00	0.00	49,553.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	29,623.30	0.00	29,623.30	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	18,970.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	5,900.00	110,900.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	45,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				ABORTE NACIONAL AL ISS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	19,472.46	19,472.46	19,472.46	0.00	100,527.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				ABORTE NACIONAL AL ISS	104,538.81	0.00	104,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,538.81	0.00	0.00	
051	32-0101-0004				ABORTE NACIONAL AL ISS	0.00	77,029.56	77,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,029.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				ABORTE PARA CLASIS POSITIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,112.85	18,112.85	18,112.85	0.00	131,887.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				ABORTE PARA CLASIS POSITIVAS	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	
071	21-0101-0001				ACREDITADO	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				ACREDITADO	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	
071	32-0151-0001				ACREDITADO	0.00	16,309.40	16,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	44,666.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRENSION, ENCOMENDACION Y REPRODUCCION	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRENSION, ENCOMENDACION Y REPRODUCCION	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	62,545.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00	-11,800.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	54,416.63	54,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,416.63	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	17,235.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PENDIDOS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0002				PENDIDOS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001				PANEL DE DESCRIPCION	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Página: Página 3 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

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 Devenir	Saldo por Pagar		
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	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	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				UTILES DE OFICINA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FIESTALES	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	0.00
413	21-0101-0001				INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PERSONAL	67,458.10	0.00	67,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,458.10	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	42,898.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGENDADO	10,000.00	11,677.78	21,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677.78	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGENDADO	0.00	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.33	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGENDADO	0.00	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
241,321.97 0.00 0.00 0.00																	
241,321.97 0.00 0.00 0.00																	
231,518.49 0.00 0.00 0.00																	
231,518.49 0.00 0.00 0.00																	
291,518.49 0.00 0.00 0.00																	
291,518.49 0.00 0.00 0.00																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Página: Página 4 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
015 22-0101-0001	COMPRAS ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,000.00	9,268.49	22,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22,268.49	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,000.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,000.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00
027 21-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,739.73	13,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.73	0.00
										385,839.73	0.00
										385,839.73	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE GUZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Página: 5 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Proy 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 Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
100															
189 21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
189 31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00	45,000.00	97,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,500.00	0.00	
189 31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00			0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	277,789.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		277,789.73	0.00	0.00	
011 22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
015 22-0101-0001				CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
029 21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
029 31-0151-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	-5,200.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	
055 31-0151-0001				ADICIONALES CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	
071 21-0101-0001				ADICIONALES	0.00	8,009.19	8,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.19	0.00	
071 32-0101-0004				ADICIONALES	0.00	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.54	0.00	
072 22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL				0.00			0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,000.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
029 31-0151-0002				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00			0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	100,928.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		100,928.08	0.00	0.00	
011 21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	
015 31-0151-0001				CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
029 21-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
055 31-0151-0001				ADICIONALES CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
071 32-0101-0004				ADICIONALES	0.00	4,178.08	4,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.08	0.00	
072 31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
012 SERVICIOS PUBLICOS				0.00			0.00	8,601.00	8,601.00	8,601.00	8,601.00	87,399.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00			0.00	8,601.00	8,601.00	8,601.00		87,399.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

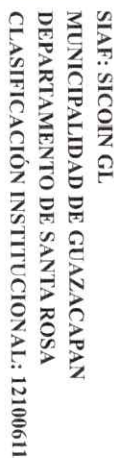
Página: Página 6 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	16,449.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS RESTRICCIONES DE PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS RESTRICCIONES DE PERSONAL PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGRIANALCO	0.00	9,923.29	9,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,923.29	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS											
000 SIN OBRA											
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DEVIACION E INNOVACION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	INDUSTRIOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001	INDUSTRIOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
190 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	325,500.00	-112,695.19	212,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	212,804.81	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	133,018.24	465,800.00	672,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	672,118.24	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	2,587.34	2,587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.34	0.00	0.00



Todos los programas

al: 31/05/2025

Pagina: Página 7 de 25
 Fecha: 04/06/2025
 Hora: 14:12:24
 R00814981.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenir	Saldo por Parar	
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA									0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		364,310.00	0.00	0.00	
000										25,890.00	25,890.00	25,890.00		364,310.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					AGUIRRIALDO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001																
100																	
FLETES						6,000.00	17,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	118,050.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	5,000.00	7,100.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001																
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS																	
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
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	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					AGUIRRIALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					RENTAL DE MAQUINARIA (BOMBA 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002																
100																	
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	
199	21-0101-0001																
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS						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	
211	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Página: Página 9 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon														
264	29-0101-0002		INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SOLANOS	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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, 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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	421.50	421.50	0.00	421.50	-421.50	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,196.25	631,196.25	0.00	0.00	631,196.25	631,196.25	0.00	631,196.25	-631,196.25	0.00
331	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	421.50	421.50	0.00	421.50	-421.50	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	1,000.00	-600.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025,800.00	1,025,800.00	0.00	0.00	615,480.00	615,480.00	0.00	1,025,800.00	-615,480.00	0.00
331	31-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	500.00	-300.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001		CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS ATENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
066	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGENDADO	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
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100														
142	22-0101-0001		FLETES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.ppt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
135	21-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	98,975.00	98,975.00	98,975.00	0.00	0.00	71,025.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	OBRAS E INSTALACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	27,995.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	110,505.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	0.00	0.00	53,025.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.25	0.00	0.00
199	71-2101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	7,225.10	7,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.10	0.00	0.00
199	71-2101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PIEDRA, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELIMINACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELIMINACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	109,000.00	181,500.00	1271,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1271,150.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELIMINACIÓN Y COMPUSTOS QUÍMICOS	0.00	64,615.76	64,615.76	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	39,815.76	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,000.00	-100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,420.62	12,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.62	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600.00	2,000.00	5,600.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUBTERRENEOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FERROSOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FERROSOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

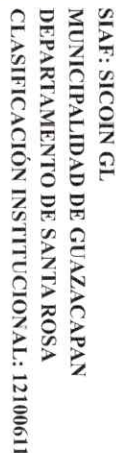
Página: Página 11 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y DE DATOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	561,650.39	561,650.39	561,650.39		12,988,558.96	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		224,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTERIO										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		110,400.00	0.00	0.00	
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		110,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		110,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TECNICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 2025										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		114,100.00	0.00	0.00	
GUAZACAPAN, SANTA ROSA										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		114,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		114,100.00	0.00	0.00	
000										0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		114,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TECNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	121,155.39	121,155.39	121,155.39		997,553.96	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA										0.00	121,155.39	121,155.39	121,155.39		997,553.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,155.39	121,155.39	121,155.39		997,553.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Página: Página 12 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

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 Devenir	Saldo por Pagar					
029 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,782.44	29,782.44	29,782.44	0.00	270,217.56	0.00		270,217.56	0.00	0.00	
036 21-0101-0001	130,000.00	-49,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00		100,500.00	0.00	0.00	
100															
115 21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,382.95	41,382.95	41,382.95	0.00	358,617.05	0.00		358,617.05	0.00	0.00	
115 22-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
115 32-0101-0014	0.00	130,209.35	130,209.35	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	80,219.35	0.00		80,219.35	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200															
268 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANTARIO SALIDA A LA CUCUILA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
300															
331 21-0101-0001	0.00	237,958.00	237,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,958.00	0.00		237,958.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	659,992.00	659,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,992.00	0.00		659,992.00	0.00	0.00	
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANTARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
300															
331 21-0101-0001	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331 22-0101-0001	0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00		199,850.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029 21-0101-0001	3,300.00	1,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
036 21-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
100															
10,448,205.00															
0.00															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon											
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,500.00	48,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
181 22-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,500.00	25,000.00	52,500.00	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	27,505.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
300											
331 42-0161-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
14GESTION DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,620.97	50,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50,619.97	-50,619.97	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	17,402.58	17,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.58	-17,402.58	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	-78.50	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
029 22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	40,861.37	40,861.37	0.00	109,138.63	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	EDUCACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas
Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon														
029 22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	156,850.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO						0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		156,850.00	0.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL						0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		156,850.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION 2025						0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		156,850.00	0.00	0.00	0.00
GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA						0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00		156,850.00	0.00	0.00	0.00
000						0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	139,850.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001						0.00	175,173.03	175,173.03	123,426.57		1,483,966.97	0.00	51,746.36	0.00
REINTEGRACIONES POR SERVICIOS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	69,939.67	69,939.67	69,939.67		505,660.33	0.00	0.00	0.00
000						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	61,789.67	61,789.67	61,789.67	0.00	216,210.33	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001						0.00	61,789.67	61,789.67	61,789.67		1,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00
SUPERACION, ENCUBRIMIENTO Y REINTEGRACION			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS DE VESTIR			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
PREMIOS DE VESTIR			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0002						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MANUALES			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO, EQUIPO DE			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO, EQUIPO DE			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon														
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	105,233.36	105,233.36	53,487.00		978,306.64	0.00	51,746.36	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	105,233.36	105,233.36	53,487.00		978,306.64	0.00	51,746.36	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL						0.00	105,233.36	105,233.36	53,487.00		978,306.64	0.00	51,746.36	
2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA						0.00	105,233.36	105,233.36	53,487.00		978,306.64	0.00	51,746.36	
000														
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		177,000.00	9.00	177,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		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	ENERGIA ELECTRICA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA		1,150,000.00	-478,400.00	671,600.00	0.00	76,898.36	76,898.36	23,152.00	0.00	594,701.64	0.00	51,746.36	
189 21-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS		11,000.00	78,400.00	89,400.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	81,560.00	0.00	0.00	
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS		4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	
200														
268 22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	HERBAMIENTOS MENORES		8,200.00	-8,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	HERBAMIENTOS MENORES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,800.00	9.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO POR CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO DE RED DE VOZ		5,300.00	9.00	5,300.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO POR CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO DE RED DE VOZ		109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	104,680.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		262,500.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL						0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		262,500.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		262,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		61,500.00	0.00	0.00	
000														
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	



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

Página: 17 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00			0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	201,000.00	0.00	0.00
ROSA							0.00				11,000.00	11,000.00	11,000.00	201,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	106,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00			0.00	427,993.32	427,993.32	427,993.32	8,768,532.40	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00			0.00	356,763.40	356,763.40	356,763.40	7,937,488.41	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00			0.00	356,763.40	356,763.40	356,763.40	7,937,488.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,150.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS MANGALES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,150.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,150.00	1,459,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,150.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00			0.00	340,763.40	340,763.40	340,763.40	5,070,338.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00				340,763.40	340,763.40	340,763.40	5,070,338.41	0.00	0.00
100																
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					PELETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	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 CONSTRUCCION	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-980,950.58	3,019,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,049.42	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,500.00	-198,693.66	709,806.34	0.00	214,218.40	214,218.40	214,218.40	495,587.94	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,442.81	122,442.81	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	88,442.81	0.00	0.00
173	31-01-31-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIALUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon															
173	32-0101-00017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	33,339.96	33,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.96	0.00	0.00
173	32-0101-00018				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	27,116.71	27,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27,116.71	0.00	0.00
181	21-0101-00001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-00002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-00003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-00001				OTROS SERVICIOS	161,000.00	-74,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-00002				OTROS SERVICIOS	24,026.57	0.00	24,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.57	0.00	0.00
199	29-0101-00003				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-00001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-00001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-00003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-00001				ASALTOS Y SANEAMIENTOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-00001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-00002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-00001				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-00001				PRODUCTOS SUPERFICICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-00001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y REISGO DE PROYECTOS															
000 SIN OBRA															
000															
029	21-0101-00001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180,000.00	0.00
029	22-0101-00001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00
100															
188	21-0101-00001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-00001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL															
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES															
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA															
						0.00			69,229.92	69,229.92	69,229.92	69,229.92	831,043.99	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

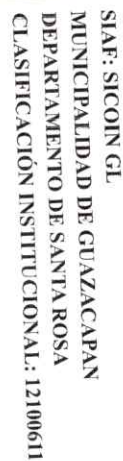
Página: 19 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIALUISA

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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		
000 SIN OBRA									0.00	69,229.92	69,229.92	69,229.92	831,043.99	0.00	0.00		
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	2,500.00	302,500.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	257,200.00	0.00		
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
072	22-0101-0001				BRONFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00		
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	13,500.00	50,000.00	63,500.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	55,175.00	0.00		
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,440.00	0.00		
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	2,095.00	0.00		
224	22-0101-0001				POMEX, CAL Y YESO	1,100.00	10,000.00	11,100.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	8,930.00	0.00		
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
264	22-0101-0001				INSPECCIÓN DE FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00		
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	29,775.00	0.00		
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00		
274	22-0101-0001				CEMENTO	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	3,035.00	0.00		
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	6,934.92	6,934.92	6,934.92	0.00	5,065.08	0.00		
286	22-0101-0001				HERBAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	2,255.00	0.00		
292	22-0101-0001				PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. PARA ELABORACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,180,474.30	-2,145,001.00	35,473.30	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	35,373.30	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,510.52	-1,368,350.00	6,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.52	0.00		
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,563.39	0.00	78,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.39	0.00		
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113,076.70	-82,000.00	31,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.70	0.00		
									10,200.00	94,904.00	94,704.00	94,704.00	320,596.00	10,200.00	0.00		



Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Página: Página 20 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por		
										Compromiso						Disponible	Devenar	Pagar		
Renglon										10,200.00	94,904.00	84,704.00	84,704.00		320,596.00		10,200.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,500.00		0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL																				
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL,AL,ADULTO MAYOR 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,500.00		0.00	0.00		
000 SIN OBRA																				
000							65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,500.00		0.00	0.00		
029 22-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										10,200.00	92,404.00	82,204.00	82,204.00		258,096.00		10,200.00	0.00		
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										10,200.00	92,404.00	82,204.00	82,204.00		258,096.00		10,200.00	0.00		
001 CAPACTIACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA										10,200.00	92,404.00	82,204.00	82,204.00		258,096.00		10,200.00	0.00		
000 SIN OBRA																				
000							110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		106,000.00		0.00	0.00		
029 22-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																				
100							200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00		0.00	0.00		
122 22-0101-0001 INGRESOS EN FAVOR DE LAS ENTIDADES Y REPERECCION							0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		6,500.00		0.00	0.00		
141 22-0101-0001 TRANSORTE DE PERSONAS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
188 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACTIACION							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00		0.00	0.00		
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION							50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,980.00		0.00	0.00		
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS							15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00		0.00		0.00	0.00		
200																				
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS							25,000.00	70,000.00	95,000.00	8,185.00	48,869.00	40,684.00	40,684.00		37,945.00		8,185.00	0.00		
231 22-0101-0001 BIEN ADOS Y TI-LAS							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00		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		5,000.00		0.00	0.00		
242 22-0101-0001 PAPELES CONTABLES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00		0.00	0.00		
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00		0.00	0.00		
262 22-0101-0001 COMASITILES Y LUBRICANTES							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00		0.00	0.00		
267 22-0101-0001 TINTES, RESINAS Y COLORANTES							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00		0.00	0.00		
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00		0.00	0.00		
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00		0.00	0.00		
296 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00		0.00	0.00		
291 21-0101-0001 CUBILOS DE OFICINA							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 21 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Rendición			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comutornismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA			5,000.00	0.00	5,000.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00		970.00	2,015.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS						0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00			459,240.00	0.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS						0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00			459,240.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y CLÍNICA DE PSICOLOGIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			112,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			112,000.00	0.00	0.00	0.00
000			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTROS REALIZACIONES DE PERSONAL TIPOFONAL						0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
100			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00						
002 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00			347,240.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00			347,240.00	0.00	0.00	0.00
000			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00		187,550.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTROS REALIZACIONES DE PERSONAL TIPOFONAL						0.00	0.00	0.00	0.00						
100			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	0.00
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREVENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD						0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001 SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS						0.00	99.00	99.00	99.00	0.00		2,901.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00						
200			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00		6,014.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	0.00	0.00	0.00						
223 22-0101-0001 FIBRA, AGUILA Y ABRAS						0.00	0.00	0.00	0.00			1,700.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 POMEZA CAL Y YESO						0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0131-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CLASIFICADO						0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS						0.00	0.00	0.00	0.00			3,600.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0131-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	88,382.11	88,382.11	88,382.11			1,266,201.89	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	88,382.11	88,382.11	88,382.11			1,266,201.89	0.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE						0.00	18,056.11	18,056.11	18,056.11			474,327.89	0.00	0.00	0.00



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



Página: 22 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES DEPORTIVAS 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	18,056.11	18,056.11	18,056.11	18,056.11		474,327.89	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	18,056.11	18,056.11	18,056.11			474,327.89	0.00	0.00			
100																
PERSONAL POR CONTRATO					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0002												0.00			
CONTRATANTES ESPECIALISTAS AL PERSONAL TECNICO					10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001						17,071.11	17,071.11	17,071.11	0.00	123,228.89	0.00	0.00			
OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TECNICO					140,300.00	0.00				0.00		0.00	0.00			
036	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS					200,000.00	0.00				0.00		0.00	0.00			
200																
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
176	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS					41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
199	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00			
300																
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MINERIA, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
214	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
269	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
CEMENTO					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVES, ASFECTO Y YESO					1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SUPERFIERROS					1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES					8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
299	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
300																
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
002 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00		791,874.00	0.00	0.00			
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00		791,874.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00	70,326.00		791,874.00	0.00	0.00			
000																
PERSONAL POR CONTRATO					12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	6,051.00	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	15,949.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO					15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			



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



Página: Página 23 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenir	Saldo por Pasar
029 22-0101-0001			273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	251,550.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001			55,200.00	5,000.00	60,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001			91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001			58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001			41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001			28,700.00	10,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32DEsarrollo de la infraestructura vial.						0.00	0.00	3,099,995.50	3,099,995.50	0.00	0.00	3,999,995.50	-3,099,995.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	3,099,995.50	3,099,995.50	0.00	0.00	3,999,995.50	-3,099,995.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						0.00	0.00	3,099,995.50	3,099,995.50	0.00	0.00	3,999,995.50	-3,099,995.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	3,099,995.50	3,099,995.50	0.00	0.00	3,999,995.50	-3,099,995.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS						0.00	0.00	2,499,995.50	2,499,995.50	0.00	0.00	2,499,995.50	-2,499,995.50	0.00
BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
300														
331 22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331 31-0101-0004			0.00	2,498,495.50	2,498,495.50	0.00	0.00	2,498,495.50	2,498,495.50	0.00	0.00	2,498,495.50	-2,498,495.50	0.00
331 31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00



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



Página: Página 24 de 25
Fecha: 04/06/2025
Hora: 14:12:24
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar	
Renglon	002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00			600,000.00	-600,000.00	0.00	
	300																		
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00	-249,500.00	0.00	
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	
	331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	
	003 MEJORAMIENTO CALLE LA MORENA FRENTE A IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS PALABRA VIVIENTE, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			899,800.00	0.00	0.00	
	300																		
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	
	34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPADIDAD 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	000							0.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			137,500.00	0.00	0.00	
	029 22-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00		772,217.45	772,217.45	772,217.45	772,217.45			1,692,810.26	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA							0.00		772,217.45	772,217.45	772,217.45	772,217.45			1,692,810.26	0.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO							0.00		772,217.45	772,217.45	772,217.45	772,217.45			1,692,810.26	0.00	0.00	
001 CONVENIOS							0.00		2,742.71	2,742.71	2,742.71	2,742.71			15,257.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00		2,742.71	2,742.71	2,742.71	2,742.71			15,257.29	0.00	0.00		
700																			
769	21-0101-0001					DISTRIBUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,742.71	2,742.71	2,742.71	0.00	0.00	257.29	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISTRIBUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS							0.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,500.00	0.00	0.00		