



Usuario: MARIA LUISA



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

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
																	Compromiso		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
062	21-0101-0001						429,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	479,845.30	479,845.30	7,689,388.10	0.00	0.00	0.00		
							DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS							7,589,388.10	0.00	0.00			
062	31-0131-0001						609,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	479,845.30	479,845.30	7,589,388.10	0.00	0.00	0.00		
							DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS							1,000,000.00	0.00	0.00			
002 ALCALDIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001						176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	28,004.00	28,004.00	147,996.00	0.00	0.00	0.00		
							PERSONAL PERMANENTE							3,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001						3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							COMPLEMENTOS SUPLENTE AL PERSONAL PERMANENTE							0.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							6,800.00	0.00	0.00			
029	31-0131-0001						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00		
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							94,000.00	0.00	0.00			
029	31-0131-0002						6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00		
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							8,300.00	0.00	0.00			
061	21-0101-0001						134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00		
							GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR							48,000.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001						6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00	0.00		
							ADJUNTA							129,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001						8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	95,481.00	0.00	0.00	0.00		
							RENTAS Y CONTRATACIONES							142,000.00	0.00	0.00			
100																			
182	21-0101-0001						430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00		
							SERVICIOS EDUCATIVOS							182,000.00	0.00	0.00			
183	22-0101-0001						63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	57,518.18	0.00	0.00	0.00		
							SERVICIOS EDUCATIVOS							2,113,984.93	0.00	0.00			
183	24-0101-0002						27,680.16	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00	0.00						

003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

000 SIN OBRA

01: 71.0101-0001



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

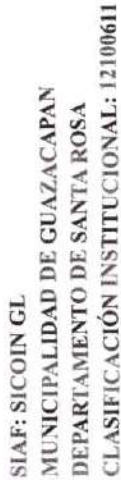
Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	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	250.00	250.00	250.00		0.00		14,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	220,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,269.02	55,269.02	55,269.02		0.00		144,730.98	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,151.72	0.00	103,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		103,151.72	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,823.30	0.00	29,823.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		29,823.30	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 RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		0.00		96,800.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		16,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,006.58	36,006.58	36,006.58		0.00		23,993.42	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,538.81	0.00	104,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		104,538.81	0.00	0.00
031 32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	91,861.47	91,861.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		91,861.47	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,875.40	16,875.40	16,875.40		0.00		133,124.60	0.00	0.00
035 31-0151-0001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	130,000.00	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	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,548.57	1,548.57	1,548.57		0.00		4,951.43	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														
111 31-0151-0001	TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		57,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION ELECTROFOTICA 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	IMPRESION ELECTROFOTICA Y REPRODUCCION	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		68,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	MATERIALES DE CAPTACION	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		27,500.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ATENCIONES ARISTICAS Y REPERCUTIVAS	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	114,416.63	114,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		114,416.63	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0001	PIRUVAS DE VETRI	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	PIRUVAS DE VETRI	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	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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
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



Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado				Saldo Disponible Saldo por Devengar		Saldo por Pagar			
Renglon				Asignado Modificado Vigente									
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL FIJAMENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FIJAMENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL FIJAMENTE	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	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FIJAMENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	SUBSIDIO PARA CLAVES PASAJOS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	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
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	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL FIJAMENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FIJAMENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	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	0.00
027	31-0151-0001	COPROYECTO 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	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES AL 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	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100													
189	21-0101-0001	TITULO DESTINO Y/O SERVICIO	55,000.00	75,000.00	130,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTRAS EMERGENCIAS Y/O SERVICIO	42,500.00	0.00	52,500.00	6.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTRAS EMERGENCIAS Y/O SERVICIO	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													
000													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA						0.00	10,250.00		10,250.00	10,250.00		280,250.00		0.00		
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00		250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		55,000.00	0.00	0.00		
029	31-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
045	31-0101-0001	AGUITE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		14,500.00	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		
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL																
000 SIN OBRA																
000																
029	21-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00		39,000.00	0.00	0.00		
029	31-0101-0002	OTRAS REALIZACIONES 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		
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA																
000																
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		47,000.00	0.00	0.00		
015	31-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00		250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		41,000.00	0.00	0.00		
035	31-0101-0001	AGUITE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		
012 SERVICIOS PUBLICOS																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00		
015	31-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
023	31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,451.00		3,451.00	3,451.00		16,449.00	0.00	0.00		
023	31-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALISTAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00		250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00		31,800.00	0.00	0.00		
055	31-0101-0001	AGUITE PARA CLASES PASIVAS	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																
000																
122,750.00																
122,750.00																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon									Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRÉSUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
PERSONAL PERMANENTE									1,00,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00		
01	21	0101	40001						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			
PERSONAL PERMANENTE																						
015	31	0151	40001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																						
055	31	0151	40001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																						
072	31	0151	40001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																						
072	31	0151	40001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																						
072	31	0151	40001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						
PERSONAL PERMANENTE																						



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

Página: 7 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Progr 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 Devenagar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,964.00	3,964.00	3,964.00	0.00	0.00	96,036.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,228.00	23,228.00	23,228.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 PRESTACIONES LABORALES				0.00	26,142.00	26,142.00	26,142.00			410,176.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	26,142.00	26,142.00	26,142.00			410,176.44	0.00	0.00
900				0.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00		0.00	86,338.00	0.00	0.00
913 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	287,500.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	0.00	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	256.33	0.00	0.00
913 32-0101-0001	0.00	4,222.65	4,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,222.65	0.00	0.00
913 32-0101-0006	0.00	31,515.01	31,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	31,515.01	0.00	0.00
913 32-0151-0001	0.00	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324.45	0.00	0.00
913 32-0151-0002	0.00	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	324.45	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00	432,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00	432,450.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00	222,450.00	0.00	0.00
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y				0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00	222,450.00	0.00	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD												
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, GUAZACAPAN,												
SANTA ROSA												
000 SIN OBRA				0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00	222,450.00	0.00	0.00

000				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	132,000.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 23-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
029 23-0101-0001	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,300.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,100.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	210,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
268 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			



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

Página: 8 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenirar	Saldo por Pagar
Renglon												
					0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022	31-0151-0002	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
029	21-0101-0001	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
071	31-0151-0002	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
072	31-0151-0002	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												
199	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	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
263	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002	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	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	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	0.00	421.50	421.50	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00
331	31-0101-0004	0.00	631,196.25	631,196.25	0.00	631,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	631,196.25	0.00
331	31-0101-0002	0.00	421.50	421.50	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE												
CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	1,025,800.00	1,025,800.00	0.00	1,025,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Sub 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 Devenzar	Saldo por Pagar
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PERSONAL DE BIENES MATERIALES DE USO GENERAL											
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA											
MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	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	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	33,050.00	33,050.00	30,050.00	0.00	103,950.00	0.00	3,000.00
029 22-0101-0001	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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	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
BENEFICIO POR ASALUBRO 14											
100											
142 22-0101-0001	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
153 21-0101-0001	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
199 71-2101-0002	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.25	0.00	0.00
199 71-2101-0003	7,225.10	7,225.10	7,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.10	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001	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
223 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	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
261 22-0101-0001	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	64,615.76	64,615.76	64,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,615.76	0.00	0.00
268 21-0101-0001	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	12,420.62	12,420.62	12,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.62	0.00	0.00



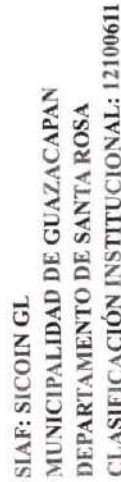
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	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
271 21-0101-0001	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	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	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	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	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	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	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
292 21-0101-0001	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
297 22-0101-0001	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	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	1,342,950.00	44,250.00	44,250.00			11,782,659.35	1,298,300.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	15,900.00	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												
000												
029 22-0101-0001	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	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
283 22-0101-0001	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Todos los programas												
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reinglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 2025												
GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REVENIDAS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	60,000.00	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												
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 21-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	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
115 22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
115 33-0101-0014	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	130,209.35	130,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,209.35	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS REVENIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTO PLASTICO NYLON, VINIL Y PVC	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	OTRAS MATERIAS VIVIPERAS	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS Y MATERIAS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,958.00	237,958.00	0.00	237,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,958.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,992.00	659,992.00	0.00	659,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,992.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331	21-0101-0001	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	22-0101-0001	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,850.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029	21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS BARRAS, ENRIQUES Y BARRILES	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	INSTALACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE FERIACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS E CONSULTORÍAS, EN ANCLIOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
300												
331	42-0101-0019	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN 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												
333	21-0101-0001	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,620.97	0.00	50,620.97	0.00	0.00	0.00	1.00	50,619.97	0.00
333	31-0101-0004	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,402.58	0.00	17,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.58	0.00
333	31-0101-0002	CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Todos los programas														
Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reiglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00		0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00		0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00		0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00		0.00	0.00
029	22-0101-0001	75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
029	23-0101-0001	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANalfabetismo					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION 2025 GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
029	22-0101-0001	155,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			155,000.00		0.00	0.00
036	23-0101-0001	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00		0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	165,075.23	165,075.23	165,075.23			1,850,464.77		0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			492,100.00		0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			492,100.00		0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			492,100.00		0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			492,100.00		0.00	0.00
000					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			492,100.00		0.00	0.00
029	21-0101-0001	236,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
029	22-0101-0001	278,000.00	0.00		0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00			236,000.00		0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00		0.00	0.00
121	22-0101-0001	1,000.00	0.00		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

Página: 15 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
233	21-0101-0001						5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002						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
269	31-0151-0002						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001						2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO																	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL																	
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001						177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00
036	22-0101-0001						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						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						1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	100,175.23	100,175.23	100,175.23	100,175.23	1,049,824.77	0.00	0.00
189	32-0101-0001						11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
194	20-0101-0003						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						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						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
292	22-0101-0001						2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
264,400.00																	
19,600.00																	



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

Página: Página 16 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R06814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O					0.00	19,600.00	19,600.00	19,000.00	264,400.00	0.00	0.00
CONSERVADAS											
001 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL 2025,					0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	56,400.00	0.00	0.00
GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA					0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	56,400.00	0.00	0.00
000											
OTRAS REFORESTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	56,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	208,000.00	0.00	0.00
AMBIENTE, MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA											
ROSA											
000 SIN OBRA					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	208,000.00	0.00	0.00
000											
OTRAS REFORESTACIONES 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
REFORESTACIONES POR SERVICIOS		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
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	2,658,733.14	990,285.64	990,285.64	9,154,392.58	1,598,447.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO					0.00	2,658,733.14	931,085.64	931,085.64	8,025,318.67	1,598,447.50	0.00
TERRITORIAL											
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	2,658,733.14	931,085.64	931,085.64	8,025,318.67	1,598,447.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,459,150.00	860,702.50	860,702.50	0.00	1,598,447.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS					0.00	2,459,150.00	860,702.50	860,702.50	0.00	1,598,447.50	0.00
MANGALES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE,											
GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
300					0.00	1,459,150.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,059,150.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,459,150.00	1,459,150.00	0.00	1,459,150.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,059,150.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	460,702.50	460,702.50	0.00	539,297.50	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES 2025,					0.00	60,383.14	60,383.14	60,383.14	7,609,318.67	0.00	0.00
GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA					0.00	60,383.14	60,383.14	60,383.14	7,609,318.67	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
FLUJES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154 21+0101+0001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154 22+0101+0001	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	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 COMUN	4,519,069.42	519,069.42	4,519,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519,069.42	0.00	0.00
173 22+0101+0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
173 24+0101+0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	998,500.00	100,906.34	1,099,406.34	0.00	35,883.14	35,883.14	35,883.14	0.00	973,523.20	0.00	0.00
173 30+0101+0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,000.00	22,642.81	122,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,642.81	0.00	0.00
173 31+0151+0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173 32+0101+0017	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	0.00	33,339.96	0.00	0.00
173 32+0101+0018	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	0.00	27,116.71	0.00	0.00
181 21+0101+0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELIMINAR Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
181 20+0101+0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELIMINAR Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181 20+0101+0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELIMINAR Y FACTIBILIDAD	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
199 21+0101+0001	OTROS SERVICIOS	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
199 20+0101+0002	OTROS SERVICIOS	24,026.57	0.00	24,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.57	0.00	0.00
199 20+0101+0003	OTROS SERVICIOS	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
200												
223 21+0101+0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
263 21+0101+0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
263 20+0101+0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
265 21+0101+0003	ASFALTO Y SIMILARES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
267 21+0101+0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
287 20+0101+0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
287 21+0101+0001	PRODUCTOS VARIOS	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
283 21+0101+0001	RECURSOS DE CAPITAL Y SUS ALICACIONES	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
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y REISGO DE PROYECTOS					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
029 21+0101+0001	OTRAS REPARACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
029 22+0101+0001	OTRAS REPARACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
100												
188 21+0101+0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199 22+0101+0001	OTROS SERVICIOS	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



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

Página: 18 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	261,200.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100													
142 22-0101-0001	UTILITA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199 31-0101-0002	OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	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	0.00	16,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARELLAY ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POZOS, CAJAS Y VEDRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 23-0101-0001	PRENSAS DE VERTI	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	PAQUETERIA, EMPAQUETES Y EMBALAJES	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
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y QUINOS	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIEMBRADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE NITRIL Y SUS ALIACIONES	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
286 22-0101-0001	HERBICIDAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS MANTENIM. DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS VACC. INECT. PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,183,474.30	-2,100,001.00	80,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,473.30	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
299	22-01-01-4001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,274,510.52	-1,200,850.00	173,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	173,660.52	0.00	0.00
299	29-01-01-4003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					78,563.39	0.00	78,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.39	0.00	0.00
299	31-01-01-4002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					113,076.70	0.00	113,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,076.70	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL																
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA																
MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR 2025, GUAZACAPAN,																
SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029	22-01-01-4001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	62,500.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER																
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029	22-01-01-4001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00
100																
122	22-01-01-4001	IMPRESION, INCUERACION Y REPRODUCCION					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185	22-01-01-4001	SERVICIOS DE CAPACITACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-01-01-4001	SERVICIOS DE ATENCION Y DIAGNOSTICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-01-01-4001	OTROS SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-01-01-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-01-01-4001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-01-01-4001	PAPELES CUADRIERTALES, 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	22-01-01-4001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-01-01-4001	COMUNIDADES Y LIBRERIAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-01-01-4001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-01-01-4001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-01-01-4001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y GENEROS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

al: 31/01/2025

Todos los programas

[illegible]

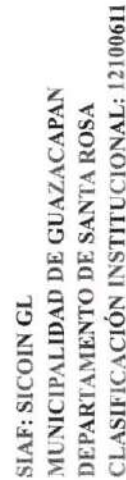


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) E INSTALACIONES												
DEPORTIVAS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	GASTOS EN CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CUCHUCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLAY ARENA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	8,984.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	OTROS MATERIAS AGROPECUARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIAS Y SEMINERIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, GUAZACAPAN,												
SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001			271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	251,550.00	0.00	0.00
OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
071 22-0101-0001			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
AUXILIO												
072 22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
100												
121 22-0101-0001			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
PROMOCION E INFORMACION												
141 22-0101-0001			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	46,700.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS												
187 21-0101-0001			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
187 22-0101-0001			91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	74,700.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS												
199 21-0101-0001			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199 22-0101-0001			58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
211 22-0101-0001			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,008.00	4,008.00	4,008.00	12,492.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
214 22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CACAO Y SUS SEMIPRODUCTOS												
233 22-0101-0001			41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR												
294 22-0101-0001			28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS												
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331 22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331 31-0101-0004			0.00	2,498,495.50	2,498,495.50	0.00	2,498,495.50	0.00	0.00	0.00	2,498,495.50	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331 31-0101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331 21-0101-0001			0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0			



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

Página: 23 de 23
Fecha: 07/02/2025
Hora: 10:05:16
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 Devenear	Saldo por Pagar			
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	0.00			
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPADIDAD 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	0.00			
000				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	136,000.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001 OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	74,757.29	0.00	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	74,757.29	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	74,757.29	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	74,757.29	0.00	0.00			
001 CONVENIOS				0.00	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	15,257.29	0.00	0.00			
700				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
769 21-0101-0001 EMISION 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	12,257.29	0.00	0.00			
769 22-0101-0001 EMISION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,500.00	0.00	0.00			
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.00	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	59,500.00	0.00	0.00			
400				0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
431 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
431 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00			
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE FOMENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL:	29,291,160.00	18,199,222.67	47,490,382.67	0.00	11,039,912.85	3,263,238.58	3,263,238.58	36,450,469.82	7,776,874.27	3,000.00			

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Guazacapan, Santa Rosa, DAFIM.