



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

Página: Página 1 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	770,800.00	-677,900.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,750.27	0.00	0.00
062 31-0151-0001	0.00	1,025,562.50	1,025,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,750.27	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977,750.27	0.00	0.00
200													
285 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,562.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	228,000.00	-30,480.00	197,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
011 22-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
029 29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
029 31-0151-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
062 22-0101-0001	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
063 21-0101-0001	146,400.00	-31,400.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
063 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
071 21-0101-0001	19,000.00	7,037.50	26,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
072 21-0101-0001	19,000.00	-18,937.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
100													
183 21-0101-0001	0.00	507,690.00	507,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
183 22-0101-0001	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00
183 29-0101-0002	0.00	25,246.52	25,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,933.73	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0,00	138,523.73	138,523.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,523.73	0,00	0,00
183 31-0151-0002 SERVICIOS AEREOCOS	0,00	17,853.48	17,853.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,853.48	0,00	0,00
184 21-0101-0001 SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0,00	146,502.49	146,502.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,502.49	0,00	0,00
184 22-0101-0001 SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0,00	28,000.00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	0,00	0,00
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0,00	111,497.51	111,497.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,497.51	0,00	0,00
300													
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0,00	75,000.00	75,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000.00	0,00	0,00
400													
422 31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	0,00	63,000.00	63,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,000.00	0,00	0,00
900													
913 31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	38,000.00	38,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,000.00	0,00	0,00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,973,709.12	0,00	0,00
000 SIN OBRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,973,709.12	0,00	0,00
000													
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	733,200.00	-445,541.60	287,658.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,658.40	0,00	0,00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0,00	21,000.00	21,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,000.00	0,00	0,00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	-94,000.00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0,00	340,384.00	340,384.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,384.00	0,00	0,00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0,00	112,800.00	112,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,800.00	0,00	0,00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0,00	2,500.00	2,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	0,00	0,00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	29,918.61	29,918.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,918.61	0,00	0,00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	9,000.00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00	0,00	0,00
029 21-0101-0001 OTRAS REAMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	108,086.00	108,086.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,086.00	0,00	0,00
029 22-0101-0001 OTRAS REAMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	14,645.00	14,645.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,645.00	0,00	0,00
029 31-0151-0001 OTRAS REAMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	27,290.00	27,290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,290.00	0,00	0,00
029 31-0151-0002 OTRAS REAMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	60,975.74	60,975.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,975.74	0,00	0,00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	-14,204.62	185,795.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,795.38	0,00	0,00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	69,519.60	69,519.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,519.60	0,00	0,00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	336,000.00	-312,504.86	23,495.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,495.14	0,00	0,00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75					

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100															
	071	21-0101-0001		AGUINALDO		50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
	071	31-0151-0001		AGUINALDO		28,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		78,000.00	-73,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
200															
	113	31-0151-0001		TELÉFONA		70,000.00	-8,651.37	61,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61,348.63	0.00	0.00
	121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
	141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPTACION		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	187	31-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		40,000.00	-300.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
	196	31-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIONES Y PROTOCOLO		127,718.74	-127,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		96,841.76	-96,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		25,246.52	-25,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	31-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS		0.00	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11	0.00	0.00
	199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS		0.00	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04	0.00	0.00
	199	32-0101-0006		OTROS SERVICIOS		0.00	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	0.00	0.00
	199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS		0.00	675.77	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	675.77	0.00	0.00
200															
	211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,658.18	8,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,658.18	0.00	0.00
	231	22-0101-0001		HIJOS Y TELAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	231	31-0151-0001		HIJOS Y TELAS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR		20,000.00	-14,816.40	5,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.60	0.00	0.00
	233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
241 31-0151-0002	0.00	31,146.52	31,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146.52	0.00	0.00
243 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	0.00	34,345.00	34,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	51,208.00	-51,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	10,000.00	-9,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	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
411 32-0151-0001	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	145,200.00	-145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	1,113,941.00	-1,110,228.74	3,712.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.26	0.00	0.00
415 31-0151-0001	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	169,404.30	-160,000.00	9,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.30	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	252,000.00	-136,983.87	115,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,016.13	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	-2,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar						
005 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	247,200.00	-150,967.74	96,232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	96,232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,232.26	0.00	0.00
015 22-0101-0001	6,000.00	-2,842.74	3,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.26	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	224,064.00	224,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,064.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	72,000.00	-7,436.00	64,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,564.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	16,901.28	16,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,901.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	16,600.68	16,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	20,600.00	-10,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	20,600.00	-20,400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	135,600.00	-121,370.97	14,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.03	0.00	0.00
011 31-0151-0001	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	-8,290.32	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	17,050.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	17,050.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	72,000.00	-16,939.68	55,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.32	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

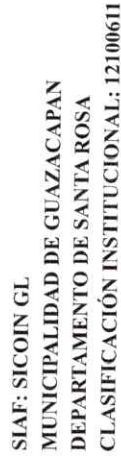
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,761.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,761.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,009.72	6,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,009.72	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGUINALDO	6,000.00	-1,891.30	4,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,108.70	0.00	0.00
072 21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,050.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468,478.04	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			468,478.04	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS															
000 SIN OBRA															
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-29,306.45	114,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114,693.55	0.00	0.00
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,300.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,875.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	-60,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,169.76	14,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,169.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		AGUINALDO	12,000.00	1,739.73	13,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,739.73	0.00	0.00
072 21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,200.00	0.00	0.00
100															
189 21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,300.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
300															
328 21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244,930.84	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			244,930.84	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Renglon		Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar	
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		180,000.00		-57,238.06		122,741.94		0.00		0.00		0.00		122,741.94		0.00		0.00	
015 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00		500.00		3,500.00		0.00		0.00		0.00		3,500.00		0.00		0.00	
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00	
029 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		48,000.00		-6,893.34		41,106.66		0.00		0.00		0.00		41,106.66		0.00		0.00	
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00		13,002.24		13,002.24		0.00		0.00		0.00		13,002.24		0.00		0.00	
071 22-0101-0001		AGUINALDO		15,000.00		-15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		15,000.00		-15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00		4,580.00		4,580.00		0.00		0.00		0.00		4,580.00		0.00		0.00	
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL										0.00		0.00		0.00		203,208.07		0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00		0.00		0.00		203,208.07		0.00		0.00	
000										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		0.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
027 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00		2,875.00		2,875.00		0.00		0.00		0.00		2,875.00		0.00		0.00	
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00		159,726.99		159,726.99		0.00		0.00		0.00		159,726.99		0.00		0.00	
029 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00		7,923.01		7,923.01		0.00		0.00		0.00		7,923.01		0.00		0.00	
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00		9,816.40		9,816.40		0.00		0.00		0.00		9,816.40		0.00		0.00	
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00		9,200.00		9,200.00		0.00		0.00		0.00		9,200.00		0.00		0.00	
071 31-0151-0001		AGUINALDO		0.00		7,000.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00	
072 31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00		3,666.67		3,666.67		0.00		0.00		0.00		3,666.67		0.00		0.00	
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00		0.00		0.00		130,207.60		0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00		0.00		0.00		130,207.60		0.00		0.00	
000										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
011 21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00		57,500.00		57,500.00		0.00		0.00		0.00		57,500.00		0.00		0.00	
011 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
015 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00		2,875.00		2,875.00		0.00		0.00		0.00		2,875.00		0.00		0.00	
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00		46,000.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00		46,000.00		0.00		0.00	
051 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00		6,135.25		6,135.25		0.00		0.00		0.00		6,135.25		0.00		0.00	
055 31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00		6,030.68		6,030.68		0.00		0.00		0.00		6,030.68		0.00		0.00	
071 31-0151-0001		AGUINALDO		0.00		4,375.00		4,375.00		0.00		0.00		0.00		4,375.00		0.00		0.00	
072 31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00		2,291.67		2,291.67		0.00		0.00		0.00		2,291.67		0.00		0.00	
012 SERVICIOS PUBLICOS										0.00		0.00		0.00		80,716.64		0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00		0.00		0.00		80,716.64		0.00		0.00	
000										0.00		0.00		0.00		80,716.64		0.00		0.00	



Página: Página 8 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,650.71	1,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.71	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,358.33	30,358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,358.33	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,135.25	1,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.25	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,030.68	8,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.68	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00	0.00			
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,806.84	158,806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,806.84	0.00	0.00			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,816.40	9,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.40	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,480.68	9,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00			
014 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE *	0.00	57,272.74	57,272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.74	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,043.45	11,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.45	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,627.27	10,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.27	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00			
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
												828,420.81	0.00	0.00			
												828,420.81	0.00	0.00			



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

Página: 9 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
015 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												0.00	0.00		
100															
111 21-0101-0001	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00				
111 22-0101-0001	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00				
111 31-0101-0001	0.00	56,862.00	56,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,862.00	0.00	0.00				
113 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
114 22-0101-0001	0.00	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.24	0.00	0.00				
122 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
122 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
122 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
122 31-0101-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00				
141 31-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
162 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
168 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
195 22-0101-0001	0.00	4,057.50	4,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.50	0.00	0.00				
195 31-0101-0001	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00				
199 21-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001	0.00	29,944.60	29,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,944.60	0.00	0.00				
199 29-0101-0002	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
199 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199 31-0101-0001	0.00	110,036.06	110,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,036.06	0.00	0.00				
200															
211 21-0101-0001	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00				
211 22-0101-0001	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00				
211 31-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
231 22-0101-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00				
241 21-0101-0001	0.00	5,496.81	5,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.81	0.00	0.00				
242 21-0101-0001	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00				
244 31-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
262 22-0101-0001	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00				
267 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
267 31-0101-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 10 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar				
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y VERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	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				
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	0.00	17,248.74	17,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248.74	0.00	0.00				
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	0.00	30,770.86	30,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.86	0.00	0.00				
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
294 31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
295 31-0151-0001 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOMINUTERIAS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	943.99	943.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.99	0.00	0.00				
297 22-0101-0001 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
298 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	0.00	12,565.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	0.00				
300																
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
325 21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUITO	0.00	110,273.01	110,273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,273.01	0.00	0.00				
328 22-0101-0001 EQUIPO DE COMPUITO	0.00	221,604.00	221,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,604.00	0.00	0.00				
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,334.52	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,334.52	0.00	0.00				
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,985.52	0.00	0.00				
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL GUZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,985.52	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,985.52	0.00	0.00				
000																
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00				
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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				
029 21-0101-0001 COMPLEMENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-197,097.66	42,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,902.34	0.00	0.00				
071 31-0151-0002 AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00				
072 31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00				
100																
199 21-0101-0001 OTROS SERVIDORES	10,000.00	-9,930.02	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98	0.00	0.00				



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Periodo del: 01/04/2025

Todos los programas

Proy Subp			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Act		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar		Saldo por Pagar			
200																	
211	22-0101-0001		0.00	8,113.29	8,113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.29	0.00	0.00	0.00			
OBRAS, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS ANIMALES																	
212	21-0101-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	21-0101-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS																	
219	21-0101-0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ABONOS Y FERTILIZANTES																	
263	21-0101-0001		50,000.00	-49,220.09	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.91	0.00	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																	
264	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	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																	
264	29-0101-0002		194,614.22	-194,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																	
268	21-0101-0001		25,000.00	-23,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00			
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																	
298	21-0101-0001		15,000.00	-14,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00			
400																	
INDAGACIONES AL PERSONAL																	
413	21-0101-0001		600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
415	21-0101-0001		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 NUTRICION GRANOS BASICOS DEL MUNICIPIO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	22-0101-0001		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
002 MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS PARA EL HOGAR																	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
PERSONAL PERMANENTE																	
011	22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
029	22-0101-0001		0.00	119,844.00	119,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,844.00	0.00	0.00	0.00			
100																	
IMPRESION, EXCLAVEGRACION Y REPRODUCCION																	
122	22-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE CAPACITACION																	
185	22-0101-0001		0.00	25,465.00	25,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,465.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO																	
196	22-0101-0001		0.00	32,940.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS																	
199	22-0101-0001		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	21-0101-0001		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211	22-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: 12 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,850.00	0.00	0.00
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,850.00	0.00	0.00
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,850.00	72,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,850.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001					AGUIALDO	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
200																			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Proy Subp Proy Act				O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Renglon				Asignado		Modificado		Vigente		Pre		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devenegar		Saldo por Pagar	
268 21-0101-0001				0.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
P.V.C.																							
286 21-0101-0001				0.00		2,000.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,452,722.76		0.00		0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00		0.00		0.00		0.00							
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00		0.00		0.00		0.00		4,580,916.26		0.00		0.00	
DOMICILIAR																							
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00		0.00		0.00		0.00		4,580,916.26		0.00		0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00		0.00		0.00		0.00		2,530,598.00		0.00		0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00		0.00		0.00		0.00		1,504,031.00		0.00		0.00	
BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																							
000																							
071 31-0151-0001				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
AGUINALDO																							
297 31-0101-0001				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES NACIONALES Y PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE USO COMÚN																							
300																							
331 21-0101-0001				4,531.00		1,000.00		5,531.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,531.00		0.00		0.00	
DE USO COMÚN																							
331 31-0101-0004				0.00		1,497,500.00		1,497,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,497,500.00		0.00		0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																							
331 31-0101-0002				0.00		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																							
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00		0.00		0.00		0.00		1,026,567.00		0.00		0.00	
CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																							
300																							
331 31-0101-0004				0.00		1,026,067.00		1,026,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,026,067.00		0.00		0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																							
331 31-0101-0002				0.00		500.00		500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		500.00		0.00		0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00		0.00		0.00		0.00		2,050,318.26		0.00		0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA										0.00		0.00		0.00		0.00		2,050,318.26		0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00		0.00		0.00		0.00		2,050,318.26		0.00		0.00	
000																							
011 22-0101-0001				18,048.00		-6,000.00		12,048.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12,048.00		0.00		0.00	
PERSONAL PERMANENTE																							
015 22-0101-0001				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																							
022 21-0101-0001				0.00		25,000.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																							
022 22-0101-0001				0.00		34,500.00		34,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34,500.00		0.00		0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																							
027 21-0101-0001				0.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																							
027 22-0101-0001				0.00		2,875.00		2,875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,875.00		0.00		0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																							
029 22-0101-0001				0.00		142,500.00		142,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		142,500.00		0.00		0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																							



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

Página: Página 14 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				360,000.00	-139,156.48	220,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,843.52	0.00	0.00
036	22-0101-0001			AGUINALDO	1,504.00	2,652.25	4,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,504.00	4,674.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	129,415.28	129,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,415.28	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	196,600.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	1,337.43	1,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.43	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35	0.00	0.00
199	32-0101-0018			OTROS SERVICIOS	0.00	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.36	0.00	0.00
199	71-2101-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.25	0.00	0.00
199	71-2101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	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			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,905.00	22,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-17,910.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-49,070.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Periodo del: 01/04/2025

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		
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	2,855.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-8,085.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL	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		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PROYECTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PROYECTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
297	31-0101-0001	MATERIALES, PROYECTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0101-0001	MATERIALES, PROYECTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00		
300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00		
400																
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
												13,871,806.50	0.00	0.00		
												12,447,392.00	0.00	0.00		
												1,959,892.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD																



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

Página: 16 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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				
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00												899,500.00	0.00		0.00
SANITARIO COSTADO IGLESIA LIRIOS DE LOS VALLES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																			
300																			
331	21-0101-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004			0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00												399,850.00	0.00		0.00
SANITARIO 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00												660,542.00	0.00		0.00
SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																			
300																			
331	31-0101-0004			0.00	660,542.00	660,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00												10,487,500.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA				0.00												10,487,500.00	0.00		0.00
000																			
029	21-0101-0001			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
036	21-0101-0001			0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																			
173	22-0101-0001			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
176	21-0101-0001			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Periodo del: 01/04/2025

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
199 22-0101-0001					0.00			75,000.00	0.00			0.00		75,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
200																
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261 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
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001					0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300					0.00	1,204,871.50	1,204,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,871.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 42-0101-0017					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE 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			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	242,055.50	242,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,055.50	0.00	0.00
029 21-0101-0001					0.00	145,316.00	145,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,316.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100					0.00	523,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,500.00	0.00	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
115 21-0101-0001					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115 22-0101-0001					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 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
292 21-0101-0001					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,543.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 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			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	51,118.00	51,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,118.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001					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: 18 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981-rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar						
036 22-0101-0001	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTERIO																
GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029 22-0101-0001	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,900.00	0.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,925.00	0.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																
200																
283 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN																
EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL																
MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
300																
332 21-0101-0001	1,000.00	574,933.00	575,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,933.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332 22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332 31-0101-0004	0.00	221,689.00	221,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,689.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO,																
GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029 21-0101-0001	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
029 22-0101-0001	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
036 21-0101-0001	300,000.00	-295,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																
100																
121 22-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN																
142 22-0101-0001																
FLETES																
171 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS																
181 22-0101-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																
181 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																
181 31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																



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

Página: 19 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0002	0.00	5,926.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,926.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	0.00	5,881.60	5,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,881.60	0.00	0.00
298	31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	816,233.00	-816,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	132,576.70	-132,500.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.70	0.00	0.00
415	21-0101-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS													
EN EL SISTEMA ESCOLAR													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL CENTRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
300													
332	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
332	31-0101-0004	0.00	2,497,570.00	2,497,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,497,570.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR EL GUACHIPILIN, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
300													
332	29-0101-0002	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
											2,755,620.00	0.00	0.00
											2,755,620.00	0.00	0.00
											2,499,570.00	0.00	0.00
											2,499,570.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00
											256,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devengar		Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	256,050.00	256,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,050.00	0.00		0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00		0.00		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO																	
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL																
001	APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00		0.00		
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO																	
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL																
001	APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	171,854.74	171,854.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,854.74	0.00		0.00		
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,683.33	17,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,683.33	0.00		0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
000																	
1,562,927.99																	



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

al: 30/04/2025

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar				
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL														
GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
011 9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-58,607.01	191,392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	-45,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,260,000.00	-206,000.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-110,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-96,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	POBIZ, CAJ Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SOBREMURGOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	herramientas menores	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	herramientas menores	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	100,000.00	-86,665.00	13,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300														
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413 22-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
002 SEGURIDAD POLICIAL												
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA												
POLICIA MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	-41,554.85	4,045.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,210.16	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.15	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-38,121.99	261,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	255,483.00	255,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,878.01	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUIALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,483.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION, INCLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										1,676,953.80	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA												
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
										1,179,148.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
										1,179,148.78	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES																
DEPORTIVAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		164,400.00	-136,877.42	27,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,522.58	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	-9,943.55	2,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.45	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO		26,400.00	-1,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		240,000.00	-98,489.00	141,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,511.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		600,000.00	-528,520.01	71,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,479.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO		13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		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	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS		55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		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	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO		0.00	9,535.00	9,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO		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	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



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

Página: 25 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp		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
282 21-0101-0001	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		4,200.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		10,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		6,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		6,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		6,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		500.00	0.00	0.00
300																
329 21-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		13,000.00	0.00	0.00
400																
413 21-0101-0001	820,000.00	-820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL																
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029 22-0101-0001	240,000.00	-104,401.13	135,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		135,598.87	0.00	0.00
036 22-0101-0001	168,000.00	-138,890.01	29,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		29,109.99	0.00	0.00
100																
176 22-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		75,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	137,000.00	-97,577.04	39,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		39,422.96	0.00	0.00
400																
413 22-0101-0001	698,000.00	-697,819.85	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		180.15	0.00	0.00
415 22-0101-0001	150,000.00	-147,495.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		2,505.00	0.00	0.00
002 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
87,522.00														87,522.00	0.00	0.00
87,522.00														87,522.00	0.00	0.00



Página: Página 26 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 27 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar				
001 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y RIESGO DE PROYECTOS														433,316.67	0.00	0.00
GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
029	21-0101-0001	190,746.58	-24,996.58	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00				
100																
188	21-0101-0001	114,000.00	10,566.67	124,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,566.67	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
200																
211	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
400																
413	21-0101-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
415	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														6,624,010.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
100																
141	29-0101-0002	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				
142	29-0101-0002	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				
154	21-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00				
154	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	0.00	3,615,428.00	3,615,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,428.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	0.00	907,250.00	907,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,250.00	0.00	0.00				
173	29-0101-0002	90,000.00	896,585.22	896,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,585.22	0.00	0.00				
173	29-0101-0003	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00				
173	31-0151-0002	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00				
181	21-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
181	29-0101-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
181	29-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
199	29-0101-0002	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				
199	29-0101-0003	64,722.35	-25,000.00	39,722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.35	0.00	0.00				



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Periodo del: 01/04/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
200													
223 21-0101-0001	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223 32-0151-0001	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00			
253 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 21-0101-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00			
262 29-0101-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
265 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
267 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
274 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
274 32-0151-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
275 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275 32-0151-0001	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
281 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
282 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
283 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284 29-0101-0002	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	898,960.38	0.00	0.00			
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00	898,960.38	0.00	0.00			
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y				0.00	0.00	0.00	0.00	831,860.38	0.00	0.00			
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GUZACAPAN,													
SANTA ROSA													
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	831,860.38	0.00	0.00			
000													
029 22-0101-0001	120,000.00	180,515.99	300,515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,515.99	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	300,000.00	-70,367.81	229,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	229,632.19	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	0.00	4,000.70	4,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.70	0.00	0.00			
100													



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
FLETES											0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
199 21-0101-0001	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
199 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
199 32-0151-0001	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
200											0.00	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
223 22-0101-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
224 22-0101-0001	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
231 21-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
231 22-0101-0001	0.00	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
233 22-0101-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
241 22-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
242 21-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
242 22-0101-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
243 21-0101-0001	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
243 22-0101-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
249 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
264 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
264 22-0101-0001	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
267 21-0101-0001	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
267 22-0101-0001	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268 21-0101-0001	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268 22-0101-0001	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
269 21-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
269 22-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
274 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
274 22-0101-0001	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
275 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
281 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
281 22-0101-0001	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
283 21-0101-0001	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
283 22-0101-0001	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
286 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	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: Página 30 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
286	22-0101-0001		0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001		700,000.00	-699,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES														
	DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000	SIN OBRA														
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.00	0.00	0.00
00	PROTECCIÓN SOCIAL														
00	SIN SUBPROGRAMA														
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y														
	POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN														
	INTEGRAL														
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA														
	MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR DEL GUAZACAPAN,														
	SANTA ROSA														
000	SIN OBRA														
000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,418.00	74,418.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA														
001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
029 21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-223,515.00	276,485.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,785.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	-185,750.00	14,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,785.00	0.00	0.00
100														
181 21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001			PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001			SERVICIOS MÉDICOS/SANITARIOS	0.00	440,050.00	440,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	440,050.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001			POMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001			CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002			INDENIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-80,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y CLINICA DE PSICOLOGIA MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
									0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CARRETERA (S) DEL MUNICIPIO, DE 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
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANUTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANUTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
001	NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD DEL GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		153,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 16:19:53
R00814981-rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
029 22-0101-0001	0.00	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
000													
OTRAS AMORTIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONVENIOS													
000 SIN OBRA													
700													
769 21-0101-0001	32,909.64	-13,000.00	19,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,909.64	0.00	0.00
769 22-0101-0001	0.00	13,713.55	13,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.55	0.00	0.00
000													
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO													
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO													
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS													
000 SIN OBRA													
400													
431 21-0101-0001	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	44,000.00	-7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
003 AMORTIZACION PRESTAMOS													
000 SIN OBRA													
700													
732 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
753 21-0101-0001	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000													
INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO													
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS													
TOTAL:													
	27,251,377.66	24,298,148.39	51,549,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,549,526.05	0.00	0.00