



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

Página: Página 1 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,297,629.47	0.00	10,000.00
062 31-0151-0001	DEUTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	7,297,629.47	0.00	10,000.00
					0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
					0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	26,285.16	26,285.16	26,285.16	0.00	149,714.84	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUIALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
100												
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
183 29-0101-0002	SERVICIOS JURIDICOS	27,680.16	0.00	27,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	95,481.00	0.00	95,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,481.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
400												
422 31-0151-0001	SUBVENCIONES Y RETORNOS	63,818.18	0.00	63,818.18	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	57,518.18	0.00	0.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
					800.00	260,059.81	260,059.81	260,059.81	0.00	1,325,994.18	0.00	0.00
					800.00	260,059.81	260,059.81	260,059.81	0.00	1,325,994.18	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	23,166.67	23,166.67	23,166.67	0.00	146,833.33	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,806.00	53,806.00	53,806.00	0.00	146,194.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,151.72	0.00	103,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,151.72	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,623.30	0.00	29,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,623.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL RIESG	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RIESG	104,538.81	0.00	104,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,538.81	0.00	0.00
051 32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL RIESG	0.00	91,861.47	91,861.47	0.00	77,029.56	77,029.56	77,029.56	0.00	14,831.91	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,941.42	18,941.42	18,941.42	0.00	131,058.58	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,419.18	3,419.18	3,419.18	0.00	11,580.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,761.64	8,761.64	8,761.64	0.00	16,238.36	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00	-11,600.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	114,416.63	114,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.63	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	34,500.00	0.00	34,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Periodo del: 01/03/2025

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				
243 31-0151-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON														
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
291 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA														
291 31-0151-0001	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA														
291 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
292 31-0151-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL														
298 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400														
ACTIVA PARA FUNERALES														
411 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL														
413 21-0101-0001	67,458.10	0.00	67,458.10	0.00	17,202.74	17,202.74	17,202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50,255.36	0.00	0.00
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL														
413 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
415 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,372.60	7,372.60	7,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,627.40	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
415 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL														
015 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
PERMANENTE														
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,898.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO														
027 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL														
029 22-0101-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
029 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
071 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
072 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
072 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL PERMANENTE														
011 21-0101-0001	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,741.93	11,741.93	11,741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	88,258.07	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL														
015 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	291.67	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
029 21-0101-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
029 31-0151-0001	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL														
029 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		75,750.00	0.00	0.00
					0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		75,750.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		327,100.00	0.00	0.00
					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		327,100.00	0.00	0.00
100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar			
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL															
000 SIN OBRA															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						450.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	1,079,415.59	0.00	0.00
						450.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	1,079,415.59	0.00	0.00
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS															
000 SIN OBRA															
100															
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELIFONO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	133,018.24	-14,000.00	119,018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,018.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	2,587.34	2,587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.34	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	135,280.01	-5,000.00	130,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,280.01	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
268 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y P.V.C.															
269 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS															
291 21-0101-0001	5,500.00	100,000.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00				
UTILES DE OFICINA															
291 31-0151-0001	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00				
UTILES DE OFICINA															
293 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00				
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES															
294 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00				
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS															
297 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BARRIO, VIVIENDA Y OTRAS CONSTRUCCIONES															
300															
322 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,000.00	0.00	0.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA															
328 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
EQUIPO DE COMPUTO															
329 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
016 PRESTACIONES LABORALES															
000 SIN OBRA															
900															
913 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,642.00	33,642.00	23,642.00		66,358.00	0.00	10,000.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
913 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,660.36	81,660.36	81,660.36		218,339.64	0.00	0.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
913 32-0101-0003	0.00	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00		256.33	0.00	0.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
913 32-0101-0006	0.00	4,222.65	4,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00		4,222.65	0.00	0.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
913 32-0151-0001	0.00	31,515.01	31,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		31,515.01	0.00	0.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
913 32-0151-0002	0.00	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00		324.45	0.00	0.00				
SINTECIAS FIDEICIALES															
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO															
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y															
DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD															
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, GUZACAPAN,															
SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00				
PERSONAL POR CONTRATO															
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
029 22-0101-0001	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		65,000.00	0.00	0.00				
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL															
071 22-0101-0001	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00				
AGUINALDO															
100															



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

Página: Página 5 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
011	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	53,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001						115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL																	
000 SIN OBRA																	
029	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001						52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS PUBLICOS																	
000 SIN OBRA																	
011	21-0101-0001						8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						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
022	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	16,449.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	30,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL																	
000 SIN OBRA																	
															122,750.00	0.00	0.00
															122,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
142 22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
FUERTES																		
200																		
211 22-0101-0001						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	95,369.00	95,369.00	95,369.00	0.00	24,631.00	0.00	0.00	0.00	
263 21-0101-0001						2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001						2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001						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	0.00	
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																		
000																		
022 31-0151-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
199 21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211 22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
263 21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
264 29-0101-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						20,581.00	339,220.71	339,220.71	339,220.71	339,220.71	339,220.71	339,220.71	16,298,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						12,461.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	3,336,919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						12,461.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00	3,336,919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																		



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

Página: 9 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				0.00	631,196.25	631,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,196.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			1,027,300.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				0.00	1,025,800.00	1,025,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,800.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
								12,461.00	204,205.00	204,205.00	204,205.00			1,677,580.73	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001	FLETTES				13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	0.00	142,020.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	74,775.00	74,775.00	74,775.00	0.00	0.00	96,225.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	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	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	0.00	7,225.10	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Periodo del: 01/03/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar			
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLAS, ARENA.			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001	POMEZ CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001.5	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	64,615.76	64,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64,615.76	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			28,300.00	0.00	28,300.00	10,801.00	0.00	0.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001.3	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	12,420.62	12,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.62	0.00	0.00			
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS.			3,600.00	2,000.00	5,600.00	675.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA			23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	CEMENTO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00			
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			8,500.00	0.00	8,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS.			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			6,600.00	0.00	6,600.00	225.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00			
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.			16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLES, ACCESORIOS, MATERIAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00			
300																	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00			
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					8,120.00			8,120.00	135,015.71	135,015.71	135,015.71	12,962,073.64	0.00	0.00			
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00			0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	224,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTERIO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
200													
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 2025 GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					8,120.00	69,535.71	69,535.71	69,535.71		1,090,553.64	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					8,120.00	69,535.71	69,535.71	69,535.71		1,090,553.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					8,120.00	69,535.71	69,535.71	69,535.71		1,090,553.64	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	264,750.00	0.00	
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
100					0.00	19,285.71	19,285.71	19,285.71	0.00	0.00	380,714.29	0.00	
115 21-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
115 32-0101-0014	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	130,209.35	130,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,209.35	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
286 21-0101-0001	ABRIGAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE EMPLEAZA Y DE USO PERSONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		11,647,020.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00					



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

Página: Página 12 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,300.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANTARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,958.00	237,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,958.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,992.00	659,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,992.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		399,850.00	0.00	0.00
SANTARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		10,348,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		10,348,720.00	0.00	0.00
000												
029 21-0101-0001	OTRAS ASIGNACIONES DE PERSONAL TIPO OBRA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, CONTALES Y DE ALCANTARILLA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
300												
331 42-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	28,385.00	28,385.00	28,385.00		2,601,723.72	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00		719,802.05	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00		719,802.05	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

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			
000 SIN ACTIVIDAD												68,102.05	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												68,102.05	0.00	0.00
300												50,620.97	0.00	0.00
332 21-0101-0001	0.00	50,620.97	50,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.97	0.00			
332 31-0101-0004	0.00	17,402.58	17,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.58	0.00			
332 31-3101-0002	0.00	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00			
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												681,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												651,700.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00			
000												400,000.00	0.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL												400,000.00	0.00	0.00
100												5,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
171 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
187 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
199 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
199 31-0151-0002	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00			
200												17,965.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,035.00	10,035.00	10,035.00	0.00	0.00	17,965.00	0.00			
211 31-0151-0002	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
232 22-0101-0001	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			
233 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
243 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
268 22-0101-0001	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00			
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
299 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA												1,603,271.67	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE												1,603,271.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												1,327,271.67	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL CENTRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												1,327,271.67	0.00	0.00
300												531.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00			
OTRAS CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN												531.00	0.00	0.00



Página: Página 14 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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								
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,326,209.67	1,326,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 31-101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															276,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															276,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															75,000.00	0.00	0.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA															75,000.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															75,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															75,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA															50,000.00	0.00	0.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA															50,000.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															50,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	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	0.00		
05	REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO															153,650.00	0.00	0.00
001	ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL															153,650.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION 2025 GUAZACAPAN, SANTA ROSA															153,650.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															153,650.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	SEGURIDAD INTEGRAL															1,830,390.86	0.00	0.00
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO															467,471.20	0.00	0.00
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL															467,471.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA															467,471.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA					260.00	77,868.80	77,868.80	77,868.80		487,471.20	0.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					260.00	77,868.80	77,868.80	77,868.80		487,471.20	0.00	0.00
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	226,400.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	IMPRESION, INCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	0.00	3,200.00	260.00	868.80	868.80	868.80	0.00	2,071.20	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO					335.00	120,285.34	120,285.34	120,285.34		1,362,919.66	0.00	0.00
PÚBLICO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					335.00	120,285.34	120,285.34	120,285.34		1,362,919.66	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL					335.00	120,285.34	120,285.34	120,285.34		1,362,919.66	0.00	0.00
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					335.00	120,285.34	120,285.34	120,285.34		1,362,919.66	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,150,000.00	-78,400.00	1,071,600.00	0.00	96,445.34	96,445.34	96,445.34	0.00	975,154.66	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	11,000.00	78,400.00	89,400.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	81,560.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
200												
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,200.00	-8,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,300.00	0.00	5,300.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	43,745.00	43,745.00	43,745.00	0.00	240,255.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	43,745.00	43,745.00	43,745.00	0.00	240,255.00	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	43,745.00	43,745.00	43,745.00	0.00	240,255.00	0.00	0.00
001	APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	33,245.00	33,245.00	33,245.00	0.00	178,755.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	33,245.00	33,245.00	33,245.00	0.00	178,755.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	55,505.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				2,662.00	436,377.20	854,432.70	854,432.70	0.00	11,114,586.52	-418,055.50	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	381,667.87	799,723.37	799,723.37	0.00	10,014,183.94	-418,055.50	0.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	381,667.87	799,723.37	799,723.37	0.00	10,014,183.94	-418,055.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	418,055.50	418,055.50	0.00	2,459,150.00	-418,055.50	0.00



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

Página: Página 17 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Devenpar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS MANGALES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	0.00	1,459,150.00	1,459,150.00	0.00	0.00	268,055.50	268,055.50	0.00	1,459,150.00	-268,055.50	0.00	
331	22-0101-0001	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	-150,000.00	0.00	
					0.00	363,667.87	363,667.87	363,667.87		7,147,033.94	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
100													
141	29-0101-0002	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	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	
154	22-0101-0001	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	4,000,000.00	519,669.42	4,519,669.42	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,319,669.42	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	103,212.00	103,212.00	103,212.00	0.00	796,788.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	908,500.00	100,906.34	1,009,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,406.34	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	100,000.00	22,642.81	122,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,642.81	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	0.00	33,339.96	33,339.96	0.00	33,339.87	33,339.87	33,339.87	0.00	0.09	0.00	0.00	
173	32-0101-0018	0.00	27,116.71	27,116.71	0.00	27,116.00	27,116.00	27,116.00	0.00	0.71	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	161,000.00	-59,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002	24,026.57	0.00	24,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.57	0.00	0.00	
199	29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200													
223	21-0101-0001	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 18 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
283	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y REISGO DE PROYECTOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029	21-0101-0001	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
100												
188	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	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
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL												
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029	22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,783.33	51,783.33	51,783.33	0.00	248,216.67	0.00	0.00
036	22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
142	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	13,500.00	50,000.00	63,500.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	61,124.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	1,100.00	10,000.00	11,100.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Periodo del: 01/03/2025

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							
243 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN																	
254 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 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	0.00	0.00	
264 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,500.00	8,000.00	10,500.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	2,180,474.30	-2,145,901.00	35,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	1,374,510.52	-1,262,350.00	112,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 29-0101-0003	78,563.39	0.00	78,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0002	113,076.70	-2,000.00	111,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL																	
02 OBRAS SOCIALES																	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL																	
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
029 22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
029 22-0101-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	



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

Página: Página 21 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356,000.00	-105,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001	ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									1,341.00	68,537.80	73,287.80	73,287.80		1,269,705.20	-4,750.00	0.00
001	CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES DEPORTIVAS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA									1,341.00	68,537.80	73,287.80	73,287.80		1,269,705.20	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO POMEZ ASBESTO Y VISO		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		8,984.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				1,341.00			52,637.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80		733,221.20	-4,750.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, GUAZACAPAN, SANTAROSA				1,341.00			52,637.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80		733,221.20	-4,750.00	0.00	
000 SIN OBRA				1,341.00			52,637.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80	57,387.80		733,221.20	-4,750.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	3,551.00	3,551.00		3,551.00	0.00	8,449.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS TRANSACCIONES DE PERSONAL TEMPORAL		273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00		21,950.00	0.00	251,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUMULADO		4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	700.00	700.00		700.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00		15,300.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00		1,980.00	0.00	39,320.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	366.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001	CUERDOS Y PIELS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	975.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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



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

Página: 23 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981-rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Sub 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 Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES											
294	22-0101-0001	28,700.00	10,000.00	38,700.00	0.00	656.80	5,406.80	5,406.80	0.00	38,043.20	-4,750.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
297	21-0101-0001	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
	MATERIALES, PROYECTOS Y PLANES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES											
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
	OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES											
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,995.50	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,995.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,995.50	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,995.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,995.50	0.00	0.00
300												
331	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
331	31-0101-0004	0.00	2,498,495.50	2,498,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,495.50	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
002	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001	0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
331	31-0101-0004	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
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
331	31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
34	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
001	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
000												
029	22-0101-0001	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	0.00	74,757.29	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	0.00	74,757.29	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	5,742.71	5,742.71	5,742.71	0.00	74,757.29	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 09/04/2025
Hora: 12:12:34
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar				
001 CONVENIOS														
000 SIN OBRA														
700														
769 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
769 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,742.71	2,742.71	2,742.71	0.00	12,257.29	0.00		0.00	0.00	
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS														
000 SIN OBRA														
400														
431 21-0101-0001	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00		0.00	0.00	
431 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00	
435 21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00	
TOTAL :														
	29,291,160.00	18,199,222.67	47,490,382.67	28,416.50	2,042,834.49	2,465,639.99	2,455,639.99	45,419,131.68	-422,805.50			10,000.00	10,000.00	

MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPTO. S.
DADO A ENTENDEDER
09/04/2025