



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



Página: Página 1 de 2  
Fecha: 08/12/2025  
Hora: 14:14:53  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA LUISA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                                  | Debito                        | Credito              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>134 Fecha de aprobación:</b> 04/11/2025          | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO.45-2025      |
| 31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 10,000.00                     | 0.00                 |
| 31 00 001 001 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II      | 54,000.00                     | 0.00                 |
| 31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 0.00                          | 105,700.00           |
| 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 41,700.00                     | 0.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                     | <b>105,700.00</b>             | <b>105,700.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>135 Fecha de aprobación:</b> 18/11/2025          | <b>Documento de respaldo:</b> | 47-2025 PUNTO QUINTO |
| 12 02 003 000 003 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO       | 0.00                          | 1,000.00             |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 1,000.00                      | 0.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                     | <b>1,000.00</b>               | <b>1,000.00</b>      |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>136 Fecha de aprobación:</b> 25/11/2025          | <b>Documento de respaldo:</b> | 48-2025 PUNTO CUARTO |
| 12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II      | 0.00                          | 25,000.00            |
| 12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II      | 0.00                          | 25,000.00            |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 50,000.00                     | 0.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                     | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>     |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>138 Fecha de aprobación:</b> 26/11/2025          | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO.48-2025      |
| 17 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 28,600.00            |
| 12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 29,000.00            |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 30,273.87            |
| 31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 16,100.00            |
| 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 59,850.00            |
| 12 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL           | 0.00                          | 4,000.00             |
| 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES     | 73,700.00                     | 0.00                 |
| 21 03 001 002 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                         | 0.00                          | 12,400.00            |
| 19 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN | 0.00                          | 16,000.00            |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 122,523.87                    | 0.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                     | <b>196,223.87</b>             | <b>196,223.87</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>139 Fecha de aprobación:</b> 27/11/2025          | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO.49-2025      |
| 31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 0.00                          | 50,000.00            |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 50,000.00                     | 0.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                     | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>     |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1332 Fecha de aprobación:</b> 06/11/2025         | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA NO.46-2025      |
| 18 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00                          | 2,000.00             |
| 18 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 0.00                          | 2,000.00             |
| 19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 0.00                          | 1,500.00             |
| 01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 0.00                          | 3,500.00             |
| 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 0.00                          | 20,000.00            |
| 11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 0.00                          | 6,000.00             |
| 19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                             | 0.00                          | 10,000.00            |
| 19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                 | 0.00                          | 3,000.00             |
| 17 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                 | 0.00                          | 24,000.00            |
| 19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                                | 0.00                          | 3,000.00             |
| 20 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                   | 0.00                          | 4,000.00             |
| 31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                     | 0.00                          | 13,900.00            |
| 17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES    | 0.00                          | 5,000.00             |
| 31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS   | 0.00                          | 8,000.00             |
| 19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 112,400.00                    | 0.00                 |
| 31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 35,500.00                     | 0.00                 |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                     | 3,500.00                      | 0.00                 |



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 08/12/2025  
Hora: 14:14:53  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA LUISA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 4,500.00        |
| 20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 15,000.00       |
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 38,000.00       |
| 19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                   | 3,000.00        |
| 19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                   | 5,000.00        |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 20,000.00              | 0.00            |
| Totales:                              |                                                 | 171,400.00             | 171,400.00      |
| No. Expediente:                       | 1333 Fecha de aprobación: 06/11/2025            | Documento de respaldo: | ACTA NO.46-2025 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                 | 0.00                   | 5,000.00        |
| 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 0.00                   | 7,000.00        |
| 31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 12,000.00              | 0.00            |
| Totales:                              |                                                 | 12,000.00              | 12,000.00       |
| No. Expediente:                       | 1334 Fecha de aprobación: 26/11/2025            | Documento de respaldo: | ACTA NO.48-2025 |
| 01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR         | 0.00                   | 6,000.00        |
| 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 17,304.00              | 0.00            |
| 01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS                        | 0.00                   | 5,500.00        |
| 01 00 000 016 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 27,640.00       |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                   | 4,728.00        |
| 01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 0.00                   | 500.00          |
| 01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 3,800.00        |
| 01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 14,000.00       |
| 01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 6,000.00        |
| 01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 2,500.00        |
| 01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 8,000.00        |
| 01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 4,000.00        |
| 01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                   | 2,500.00        |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 45,000.00              | 0.00            |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                   | 6,000.00        |
| 01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y  | 51,640.00              | 0.00            |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 20,000.00              | 0.00            |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 38,970.00              | 0.00            |
| 01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 3,000.00        |
| 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 12,000.00       |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 14,004.00       |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 13,000.00       |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 13,000.00       |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 21,000.00       |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                   | 5,742.00        |
| Totales:                              |                                                 | 172,914.00             | 172,914.00      |
| No. Expediente:                       | 1335 Fecha de aprobación: 27/11/2025            | Documento de respaldo: | ACTA NO.49-2025 |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 16,900.00              | 0.00            |
| 01 00 000 016 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 12,500.00       |
| 01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                   | 6,668.00        |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                   | 15,000.00       |
| 01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 6,668.00               | 0.00            |
| 01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 10,600.00              | 0.00            |
| Totales:                              |                                                 | 34,168.00              | 34,168.00       |
| Total General:                        |                                                 | 793,405.87             | 793,405.87      |