



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



Página: 1 de 3
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:21:38
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	122 Fecha de aprobación: 01/10/2025	Documento de respaldo:	41-2025 PUNTO SEPTIMO
17 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,900.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,700.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
17 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,100.00	0.00
31 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
	Totales:	71,100.00	71,100.00
No. Expediente:	123 Fecha de aprobación: 06/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.41-2025
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,075.46
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	123,442.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	62,075.46	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	123,442.00	0.00
	Totales:	185,517.46	185,517.46
No. Expediente:	124 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	42-2025 PUNTO QUINTO
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	125 Fecha de aprobación: 09/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.42-2025
01 00 000 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	126 Fecha de aprobación: 13/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 42-2025 PUNTO DECIMO
17 03 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	11,500.00	0.00
31 00 002 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00
11 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,100.00
20 02 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00
	Totales:	25,100.00	25,100.00
No. Expediente:	127 Fecha de aprobación: 14/10/2025	Documento de respaldo:	42-2025 PUNTO DECIMO
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	78,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,000.00	0.00
	Totales:	78,000.00	78,000.00
No. Expediente:	130 Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.42-2025
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	182,000.00
14 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
21 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:21:38
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	184,000.00	0.00
	Totales:	184,000.00	184,000.00
No. Expediente:	131 Fecha de aprobación: 16/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 43-2025 PUNTO CU
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	132 Fecha de aprobación: 17/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 43-2025 PUNTO SE
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	357,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	300,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	300,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00
31 00 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
	Totales:	657,000.00	657,000.00
No. Expediente:	133 Fecha de aprobación: 22/10/2025	Documento de respaldo:	44-2025 PUNTO TERCERO
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1325 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	42-2025 PUNTO SEGUND
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1326 Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.44-2025
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,535.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	83,535.00	0.00
	Totales:	83,535.00	83,535.00
No. Expediente:	1327 Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.44-2025
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1328 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	44-2025
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1329 Fecha de aprobación: 29/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.45-2025
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,900.00
21 03 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	1330 Fecha de aprobación: 30/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.45-2025
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,300.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:21:38
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,700.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,700.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,100.00	0.00
Totales:		55,800.00	55,800.00
No. Expediente:	1331 Fecha de aprobación: 31/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.45-2022
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00
Totales:		42,500.00	42,500.00
Total General:		1,762,552.46	1,762,552.46

