



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

Página: Página 1 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001	730,800.00	-677,900.00	52,900.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	7,066,298.06	0.00	19,846.00
062	31-0101-0001	0.00	1,023,562.50	1,023,562.50	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	7,066,298.06	0.00	19,846.00
100												
100												
111	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,012.50	0.00	0.00
200												
200												
288	31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,175.73	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	228,000.00	-30,480.00	197,520.00	0.00	1,754.00	1,754.00	18,254.00	0.00	179,266.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0101-0001	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	31-0101-0002	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	194,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	146,400.00	-31,400.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	19,000.00	7,037.50	26,037.50	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	0.00	20,033.50	0.00	0.00
071	31-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	19,000.00	-18,937.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
183	21-0101-0001	0.00	507,690.00	507,690.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	467,690.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002	0.00	25,246.52	25,246.52	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	246.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
183	31-0151-0001	0.00	138,523.73	138,523.73	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	118,023.73	0.00	0.00
183	31-0151-0002	0.00	17,853.48	17,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,853.48	0.00	0.00
184	21-0101-0001	0.00	146,502.49	146,502.49	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	130,502.49	0.00	0.00
184	22-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	0.00	111,497.51	111,497.51	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,497.51	0.00	0.00
300		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
400		0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001	0.00	186,662.57	186,662.57	0.00	87,162.57	87,162.57	186,258.57	0.00	1,767,604.55	0.00	19,846.00
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	733,200.00	-444,541.60	287,658.40	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	266,658.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	114,000.00	-94,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	250.00	500.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	0.00	340,384.00	340,384.00	0.00	32,500.00	41,500.00	60,500.00	0.00	279,884.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	31,250.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	29,918.61	29,918.61	0.00	2,500.00	2,750.00	6,000.00	0.00	23,918.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	0.00	108,086.00	108,086.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	97,086.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	14,645.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	0.00	60,975.74	60,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,975.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001	220,000.00	-14,204.62	185,795.38	0.00	16,566.14	16,566.14	16,566.14	0.00	169,229.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	69,519.60	69,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,519.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	336,000.00	-312,504.86	23,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,495.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
071 21-0101-0001	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	17,942.43	17,942.43	17,942.43	0.00	6,857.57	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	28,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	78,000.00	-73,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
100												
113 31-0151-0001	70,000.00	-8,651.37	61,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,348.63	0.00	0.00	
121 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	40,000.00	-300.00	39,700.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	7,000.00	
196 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	127,718.74	-127,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	96,841.76	-96,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 29-0101-0002	25,246.52	-25,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0003	0.00	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11	0.00	0.00	
199 32-0101-0004	0.00	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04	0.00	0.00	
199 32-0101-0006	0.00	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	0.00	0.00	
199 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
199 32-0151-0002	0.00	675.77	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.77	0.00	0.00	
200												
211 31-0151-0001	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	8,400.00	
211 32-0151-0001	0.00	8,658.18	8,658.18	0.00	-2,446.00	-2,446.00	0.00	0.00	6,212.18	0.00	2,446.00	
231 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231 31-0151-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	20,000.00	-14,816.40	5,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.60	0.00	0.00	
233 31-0151-0002	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Devenrar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002	0.00	31,146.52	31,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,146.52	0.00	0.00
242	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	50,000.00	-50,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	0.00	34,345.00	34,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	51,208.00	-51,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	10,000.00	-9,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	230,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400											
411	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
413	31-0101-0001	145,200.00	-145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	1,113,941.00	-1,110,228.74	3,712.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.26	0.00	0.00
415	31-0151-0001	230,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	159,404.30	-160,000.00	9,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.30	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											
000 SIN OBRA											
011	22-0101-0001	252,000.00	-136,983.87	115,016.13	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	97,016.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001	6,000.00	-2,600.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	500.00	2,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	47,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00	12,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,256.33	89,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,256.33	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,975.40	15,975.40	15,975.40	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,480.68	1,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	21,000.00	-12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00			455,569.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00			455,569.48	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	-150,987.74	96,212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,212.26	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,842.74	3,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.26	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	224,064.00	224,064.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	204,064.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-7,436.00	64,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,564.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,901.28	16,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,901.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,600.68	16,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,600.00	-10,400.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,600.00	-20,400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA					0.00	0.00	0.00	0.00			14,938.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			14,938.71	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	-121,370.97	14,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.03	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-8,290.32	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,050.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,050.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	8,670.55	8,670.55	13,420.55			62,862.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,670.55	8,670.55	13,420.55			62,862.99	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-16,959.68	55,040.32	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	46,040.32	0.00	0.00



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

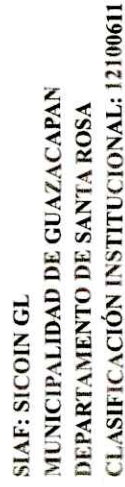
Página: 6 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
000													
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,761.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,009.72	6,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.72	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	-1,891.30	4,108.70	0.00	3,920.55	3,920.55	3,920.55	0.00	0.00	188.15	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDICIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
					0.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	0.00	0.00	403,478.04	0.00	0.00
					0.00	39,000.00	39,000.00	65,000.00	0.00	0.00	403,478.04	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-29,306.45	114,693.55	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	104,693.55	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
077 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	-60,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,169.76	14,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	1,739.73	13,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.73	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	INDICIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100													
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
					0.00	15,450.00	15,450.00	25,700.00	0.00	0.00	219,230.84	0.00	0.00
					0.00	15,450.00	15,450.00	25,700.00	0.00	0.00	219,230.84	0.00	0.00



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto
-------------	-------------	-------------	------------	----------------------

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	0.00	159,726.99	159,726.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	148,726.99	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	0.00	7,923.01	7,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.01	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	9,816.40	9,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00		
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	6,135.25	6,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.25	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	0.00	6,030.68	6,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.68	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00	0.00		
012 SERVICIOS PUBLICOS															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,928.08	6,928.08	6,928.08	0.00	0.00	73,788.56	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	6,928.08	6,928.08	6,928.08	0.00	0.00	73,788.56	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	0.00	159,726.99	159,726.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	192,208.07	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	0.00	7,923.01	7,923.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	192,208.07	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	9,816.40	9,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL															
000 SIN OBRA															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

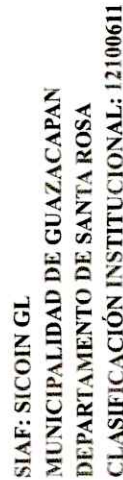
Proy Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reingron					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
PERSONAL PERMANENTE					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
011	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,650.71	1,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.71	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	30,358.33	30,358.33	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,858.33	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RGSS			0.00	1,135.25	1,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.25	0.00
053	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS			0.00	8,030.68	8,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.68	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	2,178.08	2,178.08	2,178.08	0.00	2,196.92	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	2,291.67	2,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.67	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL					0.00			0.00	-13,000.00	13,250.00	26,500.00	182,145.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	-13,000.00	13,250.00	26,500.00	182,145.59	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	158,806.84	158,806.84	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	145,806.84	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	250.00	500.00	0.00	2,375.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RGSS			0.00	9,816.40	9,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.40	0.00
053	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS			0.00	9,480.68	9,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.68	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00
014 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	93,818.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	93,818.46	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	57,272.74	57,272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.74	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RGSS			0.00	11,043.45	11,043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.45	0.00
053	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS			0.00	10,627.27	10,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.27	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS					0.00			0.00	142,365.61	142,365.61	142,365.61	686,064.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	142,365.61	142,365.61	142,365.61	686,064.20	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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

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 Devengar	Saldo por Pagar			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											0.00	0.00	0.00
PASAJES Y V											0.00	0.00	0.00
100											0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111 21-0101-0001	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,265.67	21,265.67	21,265.67	0.00	34.33	0.00			
111 22-0101-0001	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00			
111 31-0101-0001	0.00	56,862.00	56,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,862.00	0.00			
113 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114 22-0101-0001	0.00	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.24	0.00			
122 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	820.00	0.00			
122 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	35.00	0.00			
122 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122 31-0101-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00			
141 31-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
162 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
195 22-0101-0001	0.00	4,057.50	4,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.50	0.00			
195 31-0101-0001	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00			
199 21-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00			
199 22-0101-0001	0.00	29,944.60	29,944.60	0.00	4,414.60	4,414.60	4,414.60	0.00	25,530.00	0.00			
199 29-0101-0002	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
199 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 31-0101-0001	0.00	110,036.06	110,036.06	0.00	4,308.10	4,308.10	4,308.10	0.00	105,727.96	0.00			
200											0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	31,045.00	31,045.00	31,045.00	0.00	10,555.00	0.00			
211 22-0101-0001	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00			
211 31-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	28,323.00	0.00			
231 22-0101-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00			
241 21-0101-0001	0.00	5,496.81	5,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.81	0.00			
242 21-0101-0001	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00			
244 31-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
262 22-0101-0001	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	5,100.00	0.00			
267 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	345.00	0.00			
267 31-0101-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	12,785.00	0.00			
268 21-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00			



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Proy	Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, UNIR Y PVC.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	326.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	186.00	186.00	186.00	14.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	0.00	17,248.74	17,248.74	0.00	2,248.74	2,248.74	2,248.74	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	0.00	30,770.86	30,770.86	0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	17,223.86	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	172.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES, MEDICAMENTOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	0.00	943.99	943.99	0.00	0.00	0.00	0.00	943.99	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	35.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	8,719.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			0.00	12,565.00	12,565.00	0.00	909.50	909.50	909.50	11,655.50	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	1,100.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	110,273.01	110,273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,273.01	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	221,604.00	221,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,604.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO													
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	70,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		COMPLEMENTACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-197,097.66	42,902.34	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	40,702.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
100													
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,930.02	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 22-0101-0001		0.00	8,113.29	8,113.29	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,513.29	0.00	0.00
212 21-0101-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 21-0101-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001		50,000.00	-49,220.09	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.91	0.00	0.00
264 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
264 20-0101-0002		194,614.22	-194,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		25,000.00	-23,975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		15,000.00	-14,825.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
400												
INSERCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE												
413 21-0101-0001		600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										15,000.00	0.00	0.00
										15,000.00	0.00	0.00
002 NUTRICION GRANOS BASICOS DEL MUNICIPIO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 22-0101-0001		30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS PARA EL HOGAR												
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL PERMANENTE												
011 22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001		0.00	119,844.00	119,844.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,344.00	0.00	0.00
100												
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION												
122 22-0101-0001		0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001		0.00	25,465.00	25,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,465.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001		0.00	32,940.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 21-0101-0001		0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: 12 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES		0.00	50.00	50.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	36.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	80.50	80.50	80.50	0.00	2,419.50	0.00	0.00
003 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA		0.00	2,248.49	2,248.49	0.00	14,498.49	14,498.49	14,498.49	0.00	164,601.51	11,750.00	0.00
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA		0.00	2,248.49	2,248.49	0.00	14,498.49	14,498.49	14,498.49	0.00	164,601.51	11,750.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	2,248.49	2,248.49	0.00	14,498.49	14,498.49	14,498.49	0.00	164,601.51	11,750.00	0.00
000		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	-250.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	72,850.00	72,850.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,868.49	8,868.49	8,868.49	0.00	131.51	0.00	0.00
100		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
200		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
263 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
264 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



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

Página: 13 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NTJUN, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES		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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	1,334,490.38	395,866.88	398,742.88		17,113,030.38	938,623.50	2,326.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE					0.00	1,163,095.38	137,220.38	140,096.38		3,412,618.88	1,025,875.00	2,326.00
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	1,163,095.38	137,220.38	140,096.38		3,412,618.88	1,025,875.00	2,326.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,026,300.00	0.00	0.00		1,504,298.00	1,026,300.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,031.00	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001 AGUAS CALIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297 31-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		4,531.00	1,000.00	5,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,497,500.00	1,497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	1,026,300.00	0.00	0.00		267.00	1,026,300.00	0.00
300					0.00	1,025,800.00	0.00	0.00		267.00	1,025,800.00	0.00
331 21-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	138,795.38	137,220.38	140,096.38		1,906,320.88	-425.00	2,326.00
000 SIN OBRA					0.00	136,795.38	137,220.38	140,096.38		1,906,320.88	-425.00	2,326.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE		18,048.00	-6,000.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	0.00	0.00
013 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		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
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
036 22-0101-0001	RESTRICCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	-139,156.48	220,843.52	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	206,143.52	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AJUALENALDO	1,504.00	2,652.25	4,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.25	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AJUALENALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,164.38	4,164.38	4,164.38	0.00	0.00	335.62	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,504.00	4,674.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
100													
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	129,415.28	129,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,415.28	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FUGA/TUBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	196,000.00	206,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	156,050.00	0.00	0.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	130,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	1,337.43	1,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.43	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35	0.00	0.00
199 32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.36	0.00	0.00
199 71-2101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ CAL Y VERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	22,905.00	22,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	105,510.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	2,803.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00	117,297.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-17,910.00	32,090.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-49,970.00	930.00	0.00	-930.00	-930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-530.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	930.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	900.00	900.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	530.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-425.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	10,800.00	2,855.00	12,855.00	0.00	-750.00	-750.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	750.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE META Y SUS ALIACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	0.00	7,984.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-8,085.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00	0.00	24,796.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
297 31-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-56.00	-56.00	0.00	0.00	9,944.00	0.00	56.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00	440.00	0.00	60.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	970,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	230,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	171,395.00	258,646.50	258,646.50	0.00	13,700,411.50	-87,251.50	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	28,985.00	116,246.50	116,246.50	0.00	12,418,397.00	-87,251.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	87,251.50	87,251.50	0.00	1,959,892.00	-87,251.50	0.00



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

Página: 16 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

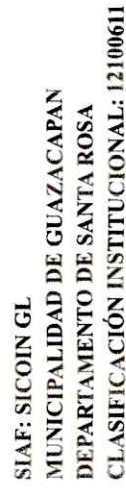
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO COSTADO IGLESIA LIRIOS DE LOS VALLES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	1,000.00	-97.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	87,057.50	87,057.50	0.00	897,500.00	-87,057.50	0.00	0.00
332	31-0101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	1,000.00	-97.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
300																	
331	31-0101-0004					0.00	660,542.00	660,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,542.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	85,005.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	87,251.50	87,251.50		899,500.00	-87,251.50		0.00	0.00



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199 22-0101-0001									0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																						
200																						
223	21-0101-0001							PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001							FLUJAMONTO Y COMPUSTOS QUIMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001							PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001							OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
300																						
331	42-0101-0017							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
002																						
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																						
001																						
SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA																						
000 SIN OBRA																						
000																						
029	21-0101-0001							OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	242,055.50	242,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,555.50	0.00	0.00		
036	21-0101-0001							DISTRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	145,316.00	145,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,816.00	0.00	0.00		
100																						
115	21-0101-0001							EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	523,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,500.00	0.00	0.00		
118	22-0101-0001							EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001							OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
200																						
266	21-0101-0001							PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001							herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001							PRODUCTOS ASISTENTES DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003																						
FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																						
001																						
CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO GUAZACAPAN, SANTA ROSA									</													



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Progr Subpo Prov Act O Grupo Gasto

Prog	Subp	Prov	Act	O	Grupo	Gasto
------	------	------	-----	---	-------	-------

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

**EXTRA
PRESUPUESTARIO**

ACUMULADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
056 22-0101-0001	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTERIO											
GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
029 22-0101-0001	0.00	82,900.00	82,900.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
056 22-0101-0001	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
200											
283 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN											
EL SISTEMA ESCOLAR											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL											
MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
300											
332 21-0101-0001	1,000.00	574,933.00	575,933.00	0.00	0.00	524,313.03	524,313.03	0.00	575,933.00	-524,313.03	0.00
332 22-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	221,689.00	221,689.00	0.00	0.00	61,518.70	61,518.70	0.00	221,689.00	-61,518.70	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00	1,000.00	-277.50	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO,											
GUAZACAPAN, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
029 21-0101-0001	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	331,100.00	0.00	0.00
056 21-0101-0001	3,000,000.00	-295,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	5,926.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
187 31-0151-0002		0.00	5,926.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		0.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	23,422.50	0.00	0.00
211 22-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 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
243 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
268 22-0101-0001		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001		0.00	5,881.60	5,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.60	0.00	0.00
298 31-0151-0002		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400		816,233.00	-816,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0101-0001		132,576.70	-132,500.00	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70	0.00	0.00
413 31-0151-0002		3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,752,520.00	-1,172,298.33	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,752,520.00	-1,172,298.33	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,752,520.00	-1,172,298.33	0.00
000 SIN ACTIVIDAD		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,752,520.00	-1,172,298.33	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL CENTRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,499,570.00	-1,172,298.33	0.00
300		0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	469.00	469.00	1,000.00	-469.00	0.00
332 31-0101-0001		0.00	2,497,570.00	2,497,570.00	0.00	0.00	1,171,360.33	1,171,360.33	2,497,570.00	-1,171,360.33	0.00
332 31-0101-0004		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	469.00	469.00	1,000.00	-469.00	0.00
332 31-0101-0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR EL GUACHIPILIN, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA		0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00
300		430,000.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29-0101-0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	252,950.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R06814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	256,050.00	256,050.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	252,950.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA												
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO												
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL												
001 APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	171,854.74	171,854.74	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	174,188.07	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRACCIONES POR SERVICIOS	0.00	17,683.33	17,683.33	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,083.33	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL												
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	171,854.74	171,854.74	0.00	58,862.98	58,862.98	73,978.50	0.00	1,474,554.49	0.00	14,395.00
036 22-0101-0001												
18,685.00												
18,685.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												
0.00												



al: 31/12/2024

Periodo del: 01/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reiglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL														
GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
011 940994-602	PERSONAL TURBANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-58,607.01	191,392.99	0.00	15,000.00	15,000.00	176,392.99	0.00	0.00				
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	-45,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00				
100														
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	27,905.94	27,905.94	7,194.06	0.00	0.00				
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,250,000.00	-206,000.00	1,054,000.00	0.00	460.13	1,180.65	1,052,819.35	0.00	0.00				
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,532.91	14,532.91	15,467.09	0.00	0.00				
180 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
195 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
195 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	130,000.00	-96,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
200														
221 22-0101-0001	PIEDRA, MUELLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
224 22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	439.00	439.00	61.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	PRODUCTOS ADHESIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
281 22-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
286 21-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	475.00	475.00	7,625.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00				
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	12,445.00	12,445.00	55,555.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA	130,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
297 29-0101-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y ACCS.	130,000.00	-86,665.00	13,335.00	0.00	-13,335.00	-13,335.00	0.00	0.00	0.00			13,335.00	
297 32-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
298 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTA TENSION Y ACCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	-1,060.00	-1,060.00	940.00	0.00	0.00			1,060.00	
300														
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
400														
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
											1,474,554.49	0.00	14,395.00	
											1,474,554.49	0.00	14,395.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
100													
011	94-09994-002	PERSONAL FIJAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
022	22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
027	22-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
029	22-01-01-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	44,622.00	284,622.00	0.00	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	262,672.00	0.00
051	22-01-01-0001	AMORTE PATRONAL AL ISS	0.00	4,908.20	4,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.20	0.00
071	22-01-01-0001	AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,178.09	2,178.09	0.00	0.00	1,321.91	0.00
071	31-01-01-0001	AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,452.05	1,452.05	0.00	0.00	4,547.95	0.00
071	22-01-01-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI 14)	0.00	2,533.33	2,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.33	0.00
100													
121	21-01-01-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00
121	22-01-01-0001	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	-29,500.00	10,500.00	0.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
141	21-01-01-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	730.00	0.00
141	22-01-01-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
187	21-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	100,900.00	0.00
187	22-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
187	31-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
196	31-01-01-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-01-01-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	47,165.00	0.00
199	21-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	63,182.00	63,182.00	0.00	0.00	21,818.00	0.00
199	21-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	82,791.85	-17,800.00	64,991.85	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	56,291.85	0.00
199	22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	94,515.00	94,515.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00
199	32-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00
200													
211	22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
214	22-01-01-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y FIBRAS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
233	22-01-01-0001	PRESIDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
294	21-01-01-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-01-01-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00
400													
413	22-01-01-0001	INDICENIZACIONES AL PERSONAL	430,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-01-01-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
											482,555.02	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES					0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00			482,555.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,400.00	-136,877.42	27,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,522.58	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,943.55	2,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.45	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	26,400.00	-1,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-98,489.00	141,511.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	130,011.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	600,000.00	-528,520.01	71,479.99	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	68,229.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,700.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199 20-0101-0003	OTROS SERVICIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AROMATIZANTES, MATERIA, CILINDROS Y MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,535.00	9,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAZEA, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROCARBONOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROCARBONOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas															
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Proy	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
Renglon															
283	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NOTIFRICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERBAMENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERBAMENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300															
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	820,000.00	-820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS															
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001				OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-104,401.13	135,598.87	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	129,098.87	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	168,000.00	-138,890.01	29,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.99	0.00	0.00
100															
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	137,000.00	-97,577.04	39,422.96	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	14,432.96	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	698,000.00	-697,819.85	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	180.15	0.00	0.00
413	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-147,495.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
002 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL															
GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
87,522.00															
87,522.00															



Usuario: MCESAR GALIC

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 27 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y RIESGO DE PROYECTOS GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
029	21-0101-0001	130,746.58	-24,996.58	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,816.67	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00			
100																
188	21-0101-0001	114,000.00	10,566.67	124,566.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	114,566.67	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200																
211	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
400																
413	21-0101-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
100																
141	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
142	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	0.00	3,615,428.00	3,615,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,428.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001	0.00	907,250.00	907,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,250.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002	806,585.22	806,585.22	806,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,585.22	0.00	0.00			
173	29-0101-0003	96,300.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00			
173	31-0101-0002	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10.00	10.00	24,990.00	0.00	0.00	275,010.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0003	64,722.35	-25,000.00	39,722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.35	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
142 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
FLUTER												
176 22-0101-0001	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES												
199 21-0101-0001	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												
199 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												
199 32-0101-0001	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
200												
211 22-0101-0001	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
223 22-0101-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
PIEDRA, ARELLA Y ARENA												
224 22-0101-0001	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
PÓMEZ, CAL Y YESO												
231 21-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	22.00	0.00	0.00	
BILADOS Y TELAR												
231 22-0101-0001	0.00	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	
BILADOS Y TELAR												
233 22-0101-0001	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VENTIL												
241 22-0101-0001	0.00	200.00	200.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	152.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO												
242 21-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	385.75	385.75	385.75	0.00	14.25	0.00	0.00	
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS												
242 22-0101-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS												
243 21-0101-0001	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
243 22-0101-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
249 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS												
264 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSUCTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIALARIS												
264 22-0101-0001	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
INSUCTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIALARIS												
267 21-0101-0001	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
267 22-0101-0001	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268 21-0101-0001	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	0.00	42.50	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
268 22-0101-0001	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
269 21-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	275.75	275.75	275.75	0.00	24.25	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
269 22-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
274 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CEMENTO												
274 22-0101-0001	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
CEMENTO												
275 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO												
281 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS HIDROFUGOS												
281 22-0101-0001	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS HIDROFUGOS												
283 21-0101-0001	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
283 22-0101-0001	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
286 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	272.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES												



Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar		
286 22-0101-0001	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES													
289 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		
OTROS PRODUCTOS METALICOS													
292 22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	225.00	0.00		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
294 22-0101-0001	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	580.00	0.00	0.00		
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
297 21-0101-0001	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.													
297 22-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00		
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS ES GENERAL													
298 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 21-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 22-0101-0001	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00		
400													
413 22-0101-0001	730,000.00	-699,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL													
415 22-0101-0001	330,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES													
DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
200													
223 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARELLA Y ARENA													
267 21-0101-0001	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
274 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
CEMENTO													
275 21-0101-0001	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		
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y LIMO													
281 21-0101-0001	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS HIDROLOGICOS													
282 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS													
283 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
284 21-0101-0001	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
20PROTECCION SOCIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL													
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR DEL GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													



Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

Periodo del: 01/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
029 22-0101-0001		0.00	74,418.00	74,418.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	71,918.00	0.00	0.00			
OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA														
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
029 21-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,000.00	-223,515.00	276,485.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	256,635.00	0.00	0.00			
036 21-0101-0001	REPERECCIONES POR SERVICIOS	230,000.00	-185,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00			
100														
181 21-0101-0001	RENTAS, INSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	RENTAS, INSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	75,010.00	0.00	0.00			
182 21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANTARIOS	0.00	440,050.00	440,050.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	405,850.00	0.00	0.00			
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
224 22-0101-0001	POMER, CAL Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
400														
413 21-0101-0001	INDUMENTARIAS AL PERSONAL	830,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0002	INDUMENTARIAS AL PERSONAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 APOYO A LA SALUD Y CLINICA DE PSICOLOGIA MUNICIPAL GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
80,000.00														
50,000.00														
0.00														



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

Página: 33 de 33
Fecha: 03/01/2025
Hora: 10:47:01
R00814981.rpt
Usuario: MCESAR GALIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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			153,750.00	153,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONVENIOS												
000 SIN OBRA												
700												
769 21-01-01-0001		32,909.64	-13,000.00	19,909.64	0.00	16,456.26	16,456.26	16,456.26	0.00	3,453.38	0.00	0.00
769 22-01-01-0001		0.00	13,713.55	13,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.55	0.00	0.00
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
000 SIN OBRA												
400												
431 21-01-01-0001		45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
431 22-01-01-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-01-01-0001		44,000.00	-7,000.00	37,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
SIN FINES DE LUCCHO												
003 AMORTIZACION PRESTAMOS												
000 SIN OBRA												
700												
732 21-01-01-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
753 21-01-01-0001		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y AUTORIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO												
45,872.00												

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Guazacapan, Department of Santa Rosa, with the acronym DAFIM.