



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 06/08/2025
 Hora: 10:40:31
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA LUISA



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	100	Fecha de aprobación:	08/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.28-2025
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CC	0.00	1,000.00	
32 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CC	0.00	1,000.00	
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00	
31 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	38,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	
		Totales:	40,000.00	40,000.00	
No. Expediente:	102	Fecha de aprobación:	08/07/2025	Documento de respaldo:	28-2025 PUNTO DECIMO
18 01 001 002 000 072 31-0151-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,170.00	
31 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,966.00	0.00	
11 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,796.00	
		Totales:	12,966.00	12,966.00	
No. Expediente:	103	Fecha de aprobación:	14/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.29-2025
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,000.00	
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	
11 00 002 001 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	4,000.00	
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,000.00	
31 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	65,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	47,000.00	0.00	
17 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	
		Totales:	112,000.00	112,000.00	
No. Expediente:	104	Fecha de aprobación:	17/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.30-2025
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	3,500.00	
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,500.00	
31 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	44,500.00	0.00	
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00	
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00	
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	
		Totales:	50,500.00	50,500.00	
No. Expediente:	105	Fecha de aprobación:	30/07/2025	Documento de respaldo:	32-2025 PUNTO CUARTO
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	0.00	
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,400.00	
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,850.00	

Maria Luisa



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:40:31
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,400.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,922.66
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,200.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,950.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,745.54
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	12,000.00	0.00
20 02 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,968.20	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
14 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,000.00	0.00
	Totales:	84,568.20	84,568.20
No. Expediente:	106 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	32-2025 PUNTO OCTAVO
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,600.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
	Totales:	33,600.00	33,600.00
No. Expediente:	107 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.32-2025
01 00 000 015 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,140.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 09 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,140.00	0.00
	Totales:	30,140.00	30,140.00
No. Expediente:	1303 Fecha de aprobación: 08/07/2025	Documento de respaldo:	28-2025 PUNTO CUARTO
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,600.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,800.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	117,900.00	0.00
	Totales:	117,900.00	117,900.00
No. Expediente:	1304 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.29-2025
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,722.08
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,722.08	0.00
	Totales:	6,722.08	6,722.08
No. Expediente:	1305 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.29-2025
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,200.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	0.00
	Totales:	6,200.00	6,200.00
No. Expediente:	1306 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo:	30-2025 PUNTO. SEGUNDO
01 00 000 016 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	41,000.00
01 00 000 016 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	41,000.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:40:31
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	41,000.00	0.00
	Totales:	82,000.00	82,000.00
No. Expediente:	1307 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.30-2025
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,200.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	145,700.00	145,700.00
No. Expediente:	1308 Fecha de aprobación: 22/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.30-2025
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1309 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.31-2025
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00
	Totales:	30,500.00	30,500.00
No. Expediente:	1310 Fecha de aprobación: 30/07/2025	Documento de respaldo:	32-2025 PUNTO 2DO.
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	21,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
	Total General:	823,796.28	823,796.28