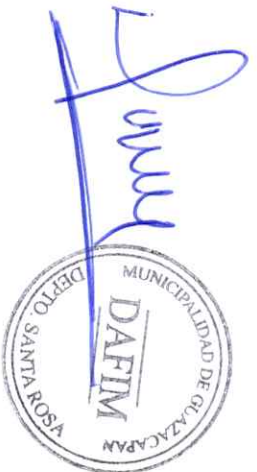




SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611



Página: 1 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES							-3,171.00	749,717.26	777,644.26	769,009.26		7,309,845.14	-27,927.00	8,635.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							-3,171.00	749,717.26	777,644.26	769,009.26		7,309,845.14	-27,927.00	8,635.00	
000 SIN PROYECTO							-3,171.00	749,717.26	777,644.26	769,009.26		7,309,845.14	-27,927.00	8,635.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	28,265.00	97,875.00	97,875.00		889,735.00	-69,610.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	28,265.00	97,875.00	97,875.00		889,735.00	-69,610.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00		1,348,355.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00		1,348,355.09	0.00	0.00	
000															
PERSONAL PERMANENTE				176,000.00	50,000.00	226,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	34,000.00	44,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				28,200.00	29,200.00	57,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				6,800.00	11,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
ALICUANDO				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
ALICUANDO				0.00	14,465.75	14,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.75	0.00	0.00	
ALICUANDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
SERVICIOS ALIBOROS				430,000.00	-72,000.00	358,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				27,680.16	0.00	27,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				95,481.00	-38,640.00	56,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,841.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ALIBOROS				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
400															
ALIBOROS				63,818.18	0.00	63,818.18	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	57,518.18	0.00	0.00	
003 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL							0.00	251,027.25	227,675.25	227,510.25		2,127,778.19	23,352.00	165.00	



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

Página: 2 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

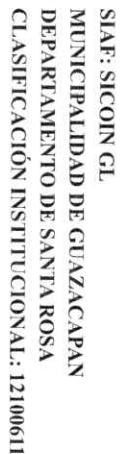
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			0.00			0.00	251,027.25	227,675.25	227,510.25			2,127,778.19	23,352.00	165.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	-117,900.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	14,500.00	250.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	15,102.00	15,102.00	15,102.00	0.00	0.00	214,898.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,151.72	93,000.00	196,151.72	0.00	72,553.00	50,251.00	50,251.00	0.00	0.00	123,798.72	22,102.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	29,623.30	0.00	29,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,623.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	21,750.00	1,000.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS RECONTRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS RECONTRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	45,000.00	61,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS RECONTRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	20,668.39	20,668.39	20,668.39	0.00	0.00	99,331.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	104,538.81	0.00	104,538.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,538.81	0.00	0.00
051	32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	77,029.56	77,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,029.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,264.68	19,264.68	19,264.68	0.00	0.00	30,735.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ACUMULADO	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACUMULADO	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
071	32-0151-0001	ACUMULADO	0.00	16,309.40	16,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	69,814.18	69,814.18	69,814.18	0.00	0.00	20,185.82	0.00	0.00
100														
113	31-0151-0001	TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCLABERNANCIA Y REPRODUCCION	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLABERNANCIA Y REPRODUCCION	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00	-11,600.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y OPORTUNIDADES Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS	0.00	54,416.63	54,416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,416.63	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENDIDOS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Pagina: Página 3 de 26
 Fecha: 06/08/2025
 Hora: 10:17:36
 R000814981.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

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			
223 31-0151-0002			PERSONAS DE VISITA	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
241 31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	34,500.00	-12,922.08	21,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.92	0.00	0.00			
241 31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
243 22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,600.00	-8,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001			INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00			
291 22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0002			UTILES DE OFICINA	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0001			PRODUCTOS QUIMICOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
400																			
411 31-0151-0001			ACTIVA PARA FUNDACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
413 21-0101-0001			INTERVENIZACIONES AL PERSONAL	67,458.10	0.00	67,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,458.10	0.00	0.00			
413 31-0151-0001			INTERVENIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
415 31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						0.00	38,574.08	38,574.08	38,574.08	38,574.08	38,574.08		204,321.97	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	38,574.08	38,574.08	38,574.08	38,574.08	38,574.08		204,321.97	0.00	0.00	0.00			
000																			
011 22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00			
015 22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00	42,898.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029 31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001			AGENDALDO	10,000.00	11,677.78	21,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677.78	0.00	0.00			
071 32-0101-0003			AGENDALDO	0.00	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.33	0.00	0.00			
071 32-0151-0001			AGENDALDO	0.00	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			BONIFICATIVO ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0001			BONIFICATIVO ANUAL (BONO 14)	6,000.00	11,722.08	17,722.08	0.00	17,722.08	17,722.08	17,722.08	17,722.08	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
005 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	28,023.97	28,023.97	28,023.97	28,023.97	28,023.97		291,244.52	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	28,023.97	28,023.97	28,023.97	28,023.97	28,023.97		291,244.52	0.00	0.00	0.00			
000																			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 4 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIALUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon										
011 21+0101+0001 PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011 22+0101+0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	87,000.00	0.00	0.00
015 22+0101+0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00
029 21+0101+0001 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	98,500.00	0.00	0.00
029 31+0151+0001 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029 31+0151+0002 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31+0151+0001 ANORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071 21+0101+0001 AGUINALDO	13,000.00	9,268.49	22,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22,268.49	0.00	0.00
072 21+0101+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31+0151+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,273.97	4,273.97	4,273.97	726.03	0.00	0.00
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000										
011 21+0101+0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21+0101+0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21+0101+0001 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21+0101+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	75,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	75,750.00	0.00	0.00
000										
011 21+0101+0001 PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	46,000.00	0.00	0.00
015 21+0101+0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
055 31+0151+0001 ANORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21+0101+0001 AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21+0101+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22+0101+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31+0151+0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	66,565.30	62,315.30	62,315.30	408,274.43	4,250.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	66,565.30	62,315.30	62,315.30	408,274.43	4,250.00	0.00
000										
011 21+0101+0001 PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	83,000.00	0.00	0.00
015 21+0101+0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21+0101+0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	4,000.00	0.00
027 31+0151+0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00	250.00	250.00	1,600.00	250.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGINUALDO	0.00	13,739.73	13,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.73	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BOYRIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,975.30	12,975.30	0.00	24.70	0.00	0.00
100											
189 21-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	112,160.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00	81,000.00	133,500.00	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		239,839.73	0.00	0.00
000				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		239,839.73	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONYUNTANOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	-46,200.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGINUALDO	0.00	8,009.19	8,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.19	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGINUALDO	0.00	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	730.54	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOYRIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BOYRIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		98,928.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		98,928.08	0.00	0.00
000				0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		98,928.08	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONYUNTANOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGINUALDO	0.00	4,178.08	4,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.08	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BOYRIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 6 de 26
 Fecha: 06/08/2025
 Hora: 10:17:36
 R00814981.rpt
 Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
012 SERVICIOS PUBLICOS															
000 SIN OBRA							0.00	8,151.00	4,350.00	4,350.00		95,849.00	3,801.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	8,000.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	24,449.00	3,551.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			ADICIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							0.00	0.00	0.00	0.00		145,923.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		145,923.29	0.00	0.00	
000															
015	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			ADICIONAL PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004			AGUINALDO	9,923.29	0.00	0.00	9,923.29	0.00	0.00	0.00	9,923.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00		80,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		80,300.00	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			ADICIONAL PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS							-3,171.00	46,378.00	36,098.00	27,628.00		664,581.40	10,280.00	8,470.00	
000 SIN OBRA							-3,171.00	46,378.00	36,098.00	27,628.00		664,581.40	10,280.00	8,470.00	
100															
111	31-0151-0001			ENERGIA ELCTRICA	59,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001			TELEFONIA	50,000.00	-20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002			TELEFONIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001			DEVELOCCION E INTERACCION	0.00	35,000.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002			TRANSFER. LECT. ADMINISTRACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

al: 31/07/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar		
141	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	325,500.00	-212,395.19	113,104.81	0.00	0.00	0.00	0.00		113,104.81	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	133,018.24	-98,800.00	34,218.24	0.00	625.00	-625.00	625.00		33,593.24	0.00	0.00		
199	29-0101-0002	0.00	2,587.34	2,587.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,587.34	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	135,280.01	-100,000.00	35,280.01	0.00	0.00	0.00	0.00		35,280.01	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00		
200														
211	21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		9,300.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	-623.00	623.30	-623.30	623.30		733.30	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00		2,960.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		900.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50		991.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00		924.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	5,500.00	60,000.00	65,500.00	-450.00	14,067.00	8,927.00	457.00		50,983.00	5,140.00	8,470.00		
291	31-0151-0001	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00		0.00	5,140.00	0.00		
293	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	-2,098.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00		3,304.00	0.00	0.00		
300														
322	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
016 PRESTACIONES LABORALES														
000 SIN OBRA														
900														
913	21-0101-0001	100,000.00	178,000.00	278,000.00	0.00	44,166.66	44,166.66	44,166.66		213,833.34	0.00	0.00		
913	31-0151-0001	300,000.00	43,000.00	343,000.00	0.00	23,416.00	23,416.00	23,416.00		319,584.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon	913	31-0151-0002			SINTEGUSAS HIDRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	913	32-0101-0003			SINTEGUSAS HIDRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	913	32-0101-0006			SINTEGUSAS HIDRICAS	0.00	4,222.65	4,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.65	0.00	0.00
	913	32-0151-0001			SINTEGUSAS HIDRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	913	32-0151-0002			SINTEGUSAS HIDRICAS	0.00	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.45	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
	001	ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO														
	001	APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y														
		DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD														
		ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, GUAZACAPAN,														
		SANTA ROSA														
		000 SIN OBRA														
					000				0.00	42,895.21	30,645.21	30,645.21		431,300.79	12,250.00	0.00
					022	22-0101-0001				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	12,000.00	0.00
					027	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
					029	22-0101-0001				73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
					071	22-0101-0001				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
					072	31-0151-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					072	31-0151-0002				11,796.00	0.00	11,796.00	0.00	50.79	0.00	0.00
					100					29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					142	22-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
					142	31-0151-0002				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					263	21-0101-0001				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					264	21-0101-0001				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					268	21-0101-0001				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
					292	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002	MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										
					001	APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y										
						ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL 2025,										
						GUAZACAPAN, SANTA ROSA										
									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		160,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			160,500.00	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS RECONEXIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGENDALDO	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
072	31-0151-0002	INSERCIÓN ANUAL (PROG 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100														
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ADMINISTRACIÓN PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSULACIONES, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002	INSULACIONES, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ABRIGOS, VESTIR, VESTIR Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPLICAS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	316,165.46	310,715.46	310,715.46			16,567,479.87	7,450.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						0.00	165,336.36	177,886.36	177,886.36			3,274,999.62	7,450.00	0.00
DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						0.00	185,336.36	177,886.36	177,886.36			3,274,999.62	7,450.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			1,659,339.25	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00			632,039.25	0.00	0.00
BARRIO SAN PEDRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	631,196.25	631,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,196.25	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00			1,027,300.00	0.00	0.00
CASCO URBANO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025,800.00	1,025,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	185,336.36	177,886.36	177,886.36			1,615,660.37	7,450.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE GUZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Ejecución de Egresos del Ejercicio

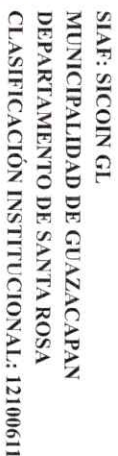
Página: 10 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIALUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA						0.00	185,336.36	177,886.36	177,886.36		1,615,660.37	7,450.00	0.00	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	15,000.00	52,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	7,200.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMP. EVENTOS EXPERIENCIAS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMP. EVENTOS EXPERIENCIAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,000.00	112,700.00	249,700.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00	0.00	215,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002	OTRAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	ACUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-10,000.00	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)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,758.86	8,758.86	8,758.86	0.00	241.14	0.00	0.00	
100														
142	22-0101-0001	FLETES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	APORTAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	217,000.00	-50,000.00	167,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	117,010.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y PATRIMONIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	138,500.00	25,000.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	171,000.00	28,550.00	199,550.00	0.00	31,910.00	31,910.00	31,910.00	0.00	167,640.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	78,005.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
199	71-2101-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,225.10	0.00	0.00	
200														
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	877.50	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	109,000.00	-59,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	24,815.76	24,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.76	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CONDICIONALES Y LIBRENTAS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINYL Y P.V.C.	128,000.00	-96,500.00	31,500.00	0.00	13,055.00	13,055.00	13,055.00	0.00	18,445.00	0.00	0.00	



Página: Página 11 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
268 22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00			
268 32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,420.62	12,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.62	0.00			
269 21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUST.	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,300.00	0.00			
269 22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUST.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
271 21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARGILLA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00			
274 21-0101-0001			CEMENTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	75.00	75.00	0.00	19,425.00	0.00			
274 22-0101-0001			CEMENTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,300.00	0.00			
281 22-0101-0001			PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00			
282 21-0101-0001			PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00			
282 22-0101-0001			PRODUCTOS METÁLICOS NO FERROSOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00			
283 21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	835.00	835.00	0.00	5,665.00	0.00			
283 22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	935.00	935.00	0.00	7,565.00	0.00			
284 22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00			
286 21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,600.00	500.00	7,100.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	5,920.00	0.00			
286 22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
289 21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00			
292 21-0101-0001			INSTALACIONES SANITARIAS DE LAMPARA Y DE ILUMINACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
297 22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y SERVICIOS EN GENERAL	16,200.00	25,520.00	41,720.00	0.00	920.00	920.00	0.00	40,790.00	0.00			
298 22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00			
299 21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00			
299 22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00			
329 21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,100.00	18,900.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00			
329 22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00	24,980.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	132,829.10	132,829.10	132,829.10	13,292,480.25	0.00	0.00			
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	166,400.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CEMENTERIO						0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	112,200.00	0.00	0.00			
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	112,200.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	112,200.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	72,300.00	0.00			
036 22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
200												0.00			



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

Página: 12 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 2025							0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		54,100.00	0.00	0.00	
GUZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA							0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		54,100.00	0.00	0.00	
000															
029 22-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	94,239.10	94,239.10	94,239.10		929,570.25	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA							0.00	94,239.10	94,239.10	94,239.10		929,570.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	94,239.10	94,239.10	94,239.10		929,570.25	0.00	0.00	
000															
029 21-0101-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL			300,000.00	5,660.00	305,660.00	0.00	38,582.44	38,582.44	38,582.44	0.00	267,017.56	0.00	0.00	
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
115 21-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	0.00	369,333.34	0.00	0.00	
115 22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
115 32-0101-0014	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			0.00	130,209.35	130,209.35	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	105,219.35	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200															
268 21-0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE P.V.C.			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	HEMBALMIENLOS MENORES			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	
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		12,196,510.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,300.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		898,450.00	0.00	0.00	
SANTARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUZACAPAN, SANTA ROSA															
300															
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	237,958.00	237,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,958.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	659,992.00	659,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,992.00	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 13 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	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											
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,850.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUZACAPAN, SANTA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00				
300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA			0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		10,898,210.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00		10,898,210.00	0.00	0.00
000											
029 21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100											
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,500.00	50,000.00	148,500.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	123,510.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS EN INSTALACIONES	81,500.00	48,000.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS EN INSTALACIONES	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	EDIFICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	EDIFICIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	27,500.00	25,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
300											
331 42-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	127,748.18	127,748.18	127,748.18		2,080,451.03	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	43,192.20	43,192.20	43,192.20		364,390.39	0.00	0.00
001	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL			0.00	43,192.20	43,192.20	43,192.20		364,390.39	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		68,102.05	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANEADERO, GUZACAPAN, SANTA ROSA			0.00	0.00	0.00	0.00		68,102.05	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,620.97	50,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.97	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,402.58	17,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.58	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,50	78,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	43,192.20	43,192.20	43,192.20			296,288.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	43,192.20	43,192.20	43,192.20			296,288.34	0.00	0.00
000						0.00								
OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL			400,000.00	-219,254.46	180,745.54	0.00	39,552.20	39,552.20	39,552.20	0.00	0.00	141,193.34	0.00	0.00
100						0.00								
121	22-0101-0001	DIRECCION DE INSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	31-0101-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
199	31-0101-0002	OTROS SERVICIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200						0.00								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
211	31-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VITROL, VINIL Y PVC	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	TITULOS INFORMATIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA						0.00	40,755.98	40,755.98	40,755.98			1,468,910.64	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE						0.00	40,755.98	40,755.98	40,755.98			1,468,910.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			1,327,271.67	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO SAN MIGUEL CENTRO, GUZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,327,271.67	0.00	0.00
300						0.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	\$31.00	\$31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$31.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,326,209.67	1,326,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,209.67	0.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	\$31.00	\$31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$31.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	40,755.98	40,755.98	40,755.98			141,638.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	40,755.98	40,755.98	40,755.98			141,638.97	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

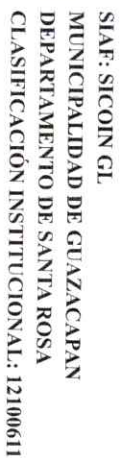
Página: 16 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R000814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
122 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
200														
IMPRESOS, INCUSTRIAS NYLON Y REPRODUCCION														
211 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
233 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
243 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	3,200.00	2,000.00	5,200.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0002	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00			
269 31-0151-0002	200.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			
286 31-0151-0002	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	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			
297 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
300														
EQUIPO PARA COMUNICACIONES														
326 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO														
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO														
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL														
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
029 22-0101-0001	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
100														
ENERGIA ELÉCTRICA														
111 21-0101-0001	7,200.00	200,000.00	207,200.00	0.00	113,519.74	113,519.74	113,519.74	0.00	93,680.26	0.00	0.00			
111 22-0101-0001	1,150,000.00	478,400.00	671,600.00	0.00	84,824.54	84,824.54	84,824.54	0.00	586,775.46	0.00	0.00			
111 31-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,239.48	24,239.48	24,239.48	0.00	760.52	0.00	0.00			
189 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			
189 22-0101-0001	11,000.00	78,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00			
199 29-0101-0003	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00			
200														
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC														
268 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			

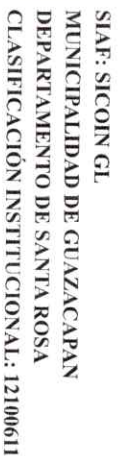


Página: Página 17 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comumiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Parar
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			8,200.00	-8,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001			HERBAMIENTOS MENORES										0.00
292 22-0101-0001			PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPTEZ Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001			MATERIALES PRODUCTIVOS AGCS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y AGCS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RECURSOS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA FORESTAL			0.00			0.00	27,219.86	27,219.86	27,219.86	27,219.86	381,350.14	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS			0.00			0.00	27,219.86	27,219.86	27,219.86	27,219.86	381,350.14	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL, 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA			0.00			0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	170,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	170,100.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001			OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	72,000.00	6,400.00	78,400.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA			0.00			0.00	18,419.86	18,419.86	18,419.86	18,419.86	211,250.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	18,419.86	18,419.86	18,419.86	18,419.86	211,250.14	0.00	0.00
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002			INDICACION ANUAL (08/00/14)	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,169.86	1,169.86	0.00	0.14	0.00	0.00
100													
176 22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			-3,000.00			-3,000.00	322,067.75	297,277.75	297,277.75	297,277.75	8,316,957.97	24,790.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			-3,000.00			-3,000.00	127,010.00	102,220.00	102,220.00	102,220.00	7,709,541.81	24,790.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			-3,000.00			-3,000.00	127,010.00	102,220.00	102,220.00	102,220.00	7,709,541.81	24,790.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,150.00	0.00	0.00



Página: Página 18 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL,SECTOR LOS MANGALES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUZACAPAN, SANTA ROSA															
300															
331	21-0101-0001	0.00	1,459,150.00	1,459,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
100															
141	29-0101-0002	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	4,000,000.00	-1,436,130.58	2,563,869.42	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	2,538,954.42	0.00	0.00			
173	22-0101-0002	1,000,000.00	-543,000.00	457,000.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	432,085.00	24,915.00	0.00			
173	29-0101-0003	908,500.00	-198,693.66	709,806.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,806.34	0.00	0.00			
173	31-0151-0002	60,000.00	22,642.81	122,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,642.81	0.00	0.00			
173	32-0101-0017	0.00	33,339.96	33,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.96	0.00	0.00			
173	32-0101-0018	0.00	27,116.71	27,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,116.71	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0002	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	161,000.00	-76,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0002	24,026.57	0.00	24,026.57	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26.57	0.00	0.00			
199	29-0101-0003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
200															
223	21-0101-0001	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	101,990.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0003	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,700.00	295.00	295.00	0.00	10,830.00	-125.00	0.00			
267	21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00			
267	29-0101-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 19 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

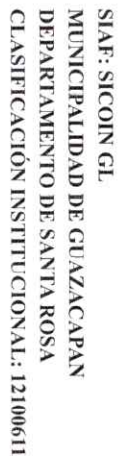
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
274	22-0101-0001	CASAPITO	0.00	18,500.00	18,500.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SOBREMUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y REISGO DE PROYECTOS 2025. GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
029	21-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL						0.00	195,057.75	195,057.75	195,057.75		609,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	195,057.75	195,057.75	195,057.75		609,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	195,057.75	195,057.75	195,057.75		609,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	195,057.75	195,057.75	195,057.75		609,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	20,500.00	320,500.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRACCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BIENNO 141	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	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001	FLETES	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	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	13,500.00	50,000.00	63,500.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00	61,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PONZA CAL Y YESO	1,100.00	10,000.00	11,100.00	0.00	2,101.25	2,101.25	2,101.25	0.00	8,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00

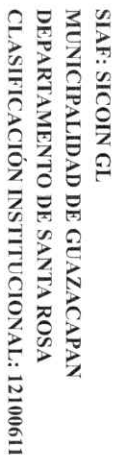


Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CALZADO	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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS ASISTOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,309.00	16,309.00	16,309.00	0.00	23,691.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONJUNTOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	4,600.00	5,000.00	9,600.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANTANDEROS DE LIMPIEZA Y TRE UNO PERSONAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	810.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,180,471.30	-2,145,001.00	35,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,473.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,510.52	-1,374,350.00	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.52	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,563.39	0.00	78,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.39	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113,076.70	-107,000.00	6,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.70	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL														
02 OBRAS SOCIALES														
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZAY POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL														
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL,AL,ADULTO MAYOR 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
029	22-0101-0001			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
0002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES														
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER 2025, GUZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														



Página: Página 21 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001			110,000.00	2,500.00	112,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
000														
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
100														
122	22-0101-0001			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
INGRESOS, INCENTIVACIONES Y REINTEGRACIONES DE PERSONAS														
141	22-0101-0001			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENTE DE PERSONAS														
185	22-0101-0001			50,000.00	-19,968.20	30,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,031.80	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCION														
196	22-0101-0001			50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y TROTUCULO														
199	22-0101-0001			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211	22-0101-0001			25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	88,215.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
231	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
HIE ABOY Y TILAS														
241	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO														
242	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PAPELIS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS														
243	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTO DE PAPEL O CARTON														
262	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	22-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC														
269	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														
286	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES														
291	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
UTILIS DE OFICINA														
299	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS														
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS														
001 APOYO A LA SALUD Y CLINICA DE PSICOLOGIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
029	21-0101-0001			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
100														
199	21-0101-0001			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pazar
002 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN,							0.00	98,668.50	98,668.50	98,668.50			420,831.50	0.00	0.00
SANTA ROSA															
000 SIN OBRA							0.00	98,668.50	98,668.50	98,668.50			420,831.50	0.00	0.00
000															
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				220,000.00	-51,500.00	168,500.00	0.00	34,925.00	34,925.00	34,925.00		0.00	133,575.00	0.00	0.00
100															
LENDING, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS				356,000.00	-155,000.00	201,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00		0.00	162,850.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	128.50	128.50	128.50		0.00	2,871.50	0.00	0.00
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		0.00	4,420.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00
POMEX CAL VYSO				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,600.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,285.00	23,285.00	23,285.00		0.00	2,715.00	0.00	0.00
CEMENTO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFICIOS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	158,230.01	152,679.01	152,679.01			1,260,387.99	6,551.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	158,230.01	152,679.01	152,679.01			1,260,387.99	6,551.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE							0.00	19,171.11	18,671.11	18,671.11			473,212.89	500.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES							0.00	19,171.11	18,671.11	18,671.11			473,212.89	500.00	0.00
DEPORTIVAS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA							0.00	19,171.11	18,671.11	18,671.11			473,212.89	500.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	19,171.11	18,671.11	18,671.11			473,212.89	500.00	0.00
000															
PERSONAL POR CONTRATO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTREREBUTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00		0.00	9,000.00	500.00	0.00
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	18,171.11	18,171.11	18,171.11		0.00	122,128.89	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
100															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS				41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	41,700.00	0.00	0.00
200															
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MAQUERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001	UNILES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWOL, ASBESTO Y VISO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIERROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIERROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,984.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300														
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	140,058.90	134,007.90	134,007.90		787,175.10	6,051.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	140,058.90	134,007.90	134,007.90		787,175.10	6,051.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	140,058.90	134,007.90	134,007.90		787,175.10	6,051.00	0.00	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	12,102.00	6,051.00	6,051.00	0.00	22,898.00	6,051.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS RECAMBIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	247,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUIALADO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BENEFICIACION ANUAL (ORDO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (ORDO 14)	0.00	7,034.00	7,034.00	0.00	4,495.90	4,495.90	4,495.90	0.00	2,538.10	0.00	0.00	
100														
121	22-0101-0001	DEPORTACION E INSTRUCCION	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002	INSTRUCION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION	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	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,200.00	5,000.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	110,000.00	-25,000.00	85,000.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	



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

Página: 24 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS			58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, COMBUSTIBLES Y SUS MANUFACTURAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR			41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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	0.00
251 21-0101-0001 CIBOS Y BEBIDAS			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
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y CONJUNTOS 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	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES			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	0.00
294 22-0101-0001 UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS			28,700.00	15,000.00	43,700.00	0.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00	39,238.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002 UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION			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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						0.00	2,577,557.00	503,776.00	503,776.00			4,002,038.50	2,073,781.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	2,577,557.00	503,776.00	503,776.00			4,002,038.50	2,073,781.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						0.00	2,577,557.00	503,776.00	503,776.00			4,002,038.50	2,073,781.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,577,557.00	503,776.00	503,776.00			4,002,038.50	2,073,781.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,489,995.50	0.00	0.00	0.00
300															
331 22-0101-0001 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	2,498,495.50	2,498,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,495.50	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002 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	500.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA EL BARRO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00
300															
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	249,500.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002 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	500.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE LA MORENA FRENTE A IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS PALABRA VIVIENTE, ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN, SANTA ROSA						0.00	0.00	503,776.00	503,776.00			899,600.00	-503,776.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
300				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	253,776.00	253,776.00	0.00	300,000.00	-253,776.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00			0.00	1,998,905.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,998,905.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA ALDEA EL MOLINILLAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
300				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,997,405.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	1,997,405.00	0.00		
331	31-0101-0004	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	500.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00			0.00	578,652.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	578,652.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL, CASERIO PALO ALTO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
300				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	577,152.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	577,152.00	0.00		
331	31-0101-0004	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	500.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00			0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00		
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA MUNICIPAL, NINEZ JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPADIDAD 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00		
009				0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00			0.00	568,888.64	546,388.64	549,388.64	0.00	1,896,639.07	22,500.00	3,000.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO				0.00	568,888.64	568,888.64	0.00	568,888.64	546,388.64	549,388.64	0.00	1,896,639.07	22,500.00	3,000.00		
001 CONVENIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
700				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		
769	21-0101-0001	DEPRECIACION EN OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
769	22-0101-0001	DEPRECIACION EN OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Página: 26 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 10:17:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenezar	Saldo por Parar
Renglon	002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						0.00			42,000.00	19,500.00	22,500.00		21,000.00	22,500.00	3,000.00	
	000 SIN OBRA						0.00			42,000.00	19,500.00	22,500.00		21,000.00	22,500.00	3,000.00	
	400																
	431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INGRESANZA	38,500.00	6,500.00	45,000.00	0.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
	431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INGRESANZA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN PRESUPUESTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00
	003 AMORTIZACION PRESTAMO ALCANTARILLADO																
	SANTUARIO LOS ALMENDROS BARRIO SAN MIGUEL																
	ORIENTE																
	000 SIN OBRA									0.00	526,888.64	526,888.64	526,888.64	0.00	1,857,639.07	0.00	0.00
	700																
	732	21-0101-0001				INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	38,660.03	38,660.03	38,660.03	0.00	361,339.97	0.00	0.00
	732	22-0101-0001				INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	528,971.71	528,971.71	0.00	188,228.61	188,228.61	188,228.61	0.00	340,743.10	0.00	0.00
	753	21-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INGRESANZA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INGRESANZA	0.00	655,556.00	655,556.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	505,556.00	0.00	0.00	
TOTAL:						29,201,160.00	21,177,222.67	50,468,382.67	-6,171.00	5,339,168.30	3,219,773.30	3,214,138.30	0.00	45,117,043.37	2,119,395.00	11,635.00	

