



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



Página: Página 1 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001					567,986.38	578,266.38	566,901.38		7,543,022.25	-5,140.00	20,000.00
		400,000.00	-237,044.02	162,955.98	0.00	567,986.38	578,266.38	566,901.38		7,543,022.25	-5,140.00	20,000.00
062	31-0151-0001									7,543,022.25	-5,140.00	20,000.00
		600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	567,986.38	578,266.38	566,901.38		7,543,022.25	-5,140.00	20,000.00
					0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		734,655.98	0.00	0.00
					0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		734,655.98	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001					26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
		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
015	22-0101-0001					250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
		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
029	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
		10,000.00	34,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
		0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
		28,000.00	49,500.00	77,500.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
		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
063	21-0101-0001					10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
		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
071	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
		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
071	32-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.75	0.00	0.00
		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
072	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
		0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
100												
183	21-0101-0001					45,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	313,000.00	0.00	20,000.00
		430,000.00	-72,000.00	358,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	313,000.00	0.00	20,000.00
183	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		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
183	29-0101-0002					0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.16	0.00	0.00
		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
183	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
		129,000.00	-30,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					0.00	0.00	0.00	0.00	56,841.00	0.00	0.00
		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
184	21-0101-0001					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
		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
184	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
		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
184	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
		102,000.00	-14,800.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
400												
422	31-0151-0001					0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	57,518.18	0.00	0.00
		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												
000												
						161,161.08	161,161.08	161,326.08		2,201,228.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	170,000.00	21,200.00	191,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	175,000.00	-117,900.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	200,000.00	67,044.02	267,044.02	0.00	20,102.00	20,102.00	20,102.00	0.00	246,942.02	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	103,151.72	153,805.28	256,957.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	215,257.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	29,623.30	0.00	29,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,623.30	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	105,000.00	15,000.00	120,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	16,000.00	41,500.00	57,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	104,538.81	0.00	104,538.81	0.00	20,419.30	20,419.30	20,419.30	0.00	84,119.51	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004	0.00	77,029.56	77,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,029.56	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,019.78	19,019.78	19,019.78	0.00	70,980.22	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	150,000.00	-36,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001	0.00	16,309.40	16,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309.40	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	6,500.00	-4,900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
100														
TELEFONIA														
113	31-0151-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001	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	0.00	39,416.63	39,416.63	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,416.63	0.00	0.00	0.00	
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211	31-0151-0001	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Ronglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0002	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	34,500.00	-12,922.08	21,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.92	0.00	0.00
241	31-0151-0002	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
243	22-0101-0001	10,600.00	-8,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	22-0101-0001	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	335.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	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
400												
411	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	67,458.10	0.00	67,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,458.10	0.00	0.00
413	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002	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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	50,000.00	13,394.72	63,394.72	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	56,292.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	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
071	21-0101-0001	10,000.00	1,677.78	11,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677.78	0.00	0.00
071	32-0101-0003	0.00	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.33	0.00	0.00
071	32-0151-0001	0.00	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001	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	31-0151-0001	6,000.00	11,722.08	17,722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.08	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
					0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	285,018.49	0.00	0.00
					0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	285,018.49	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	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	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015 23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	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	0.00	22,268.49	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
006 COMPRAS, ALMACEN Y BODEGA												
000 SIN OBRA												
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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN 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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER												
000 SIN OBRA												
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	0.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	13,300.00	108,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,300.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
										458,998.73	0.00	0.00
										458,998.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	13,739.73	13,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.73	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100												
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	52,500.00	81,000.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
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	0.00	87,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	-77,200.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	8,009.19	8,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGUINALDO	0.00	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.19	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.54	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL												
000 SIN OBRA												
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
011 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 32-0101-0004	AGUINALDO	0.00	4,178.08	4,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001	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
195	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
195	31-0151-0001	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
199	21-0101-0001	325,500.00	-212,395.19	113,104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,104.81	0.00	0.00
199	22-0101-0001	133,018.24	-104,800.00	28,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002	0.00	2,587.34	2,587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	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
211	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	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
243	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	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
267	21-0101-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	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
269	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
291	21-0101-0001	5,500.00	60,000.00	65,500.00	0.00	-5,140.00	0.00	8,470.00	0.00	57,030.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	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	0.00	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00	-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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 PRESTACIONES LABORALES										746,216.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										746,216.80	0.00	0.00
900												
913	21-0101-0001	100,000.00	248,500.00	348,500.00	0.00	44,166.66	44,166.66	44,166.66	0.00	304,333.34	0.00	0.00
913	31-0151-0001	300,000.00	150,092.00	450,092.00	0.00	12,755.64	12,755.64	12,755.64	0.00	437,336.36	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
913 31-0151-0002 SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
913 32-0101-0003 SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
913 32-0101-0006 SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	4,222.65	4,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.65	0.00	0.00				
913 32-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
913 32-0151-0002 SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	324.45	0.00	0.00				
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	616,246.00	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	616,246.00	0.00	0.00				
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	616,246.00	0.00	0.00				
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	448,246.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	448,246.00	0.00	0.00				
000 PERSONAL POR CONTRATO					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00				
029 22-0101-0001 AGUINALDO		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00				
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072 31-0151-0002		0.00	11,796.00	11,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.00	0.00	0.00				
100 FLETES					0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00				
142 21-0101-0001 FLETES		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00				
142 22-0101-0001 FLETES		6,000.00	17,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00				
142 31-0151-0002		0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00				
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00				
211 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00				
263 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
264 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PINTURAS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL		2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00				
292 22-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00				
001 APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES Y AVES DE CORRAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00				



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

Página: 9 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AUTUALDEO	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
072 31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
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	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	224,444.10	1,246,310.10	1,246,310.10		16,551,001.23	-1,021,866.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE					0.00	91,200.00	502,120.00	502,120.00		3,369,935.98	-410,920.00	0.00
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA					0.00	91,200.00	502,120.00	502,120.00		3,369,935.98	-410,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	410,920.00	410,920.00		1,659,339.25	-410,920.00	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	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	631,196.25	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421.50	421.50	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	410,920.00	410,920.00		1,027,300.00	-410,920.00	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	400.00	400.00	0.00	1,000.00	-400.00	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	410,320.00	410,320.00	0.00	1,025,800.00	-410,320.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	500.00	-200.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		1,710,596.73	0.00	0.00

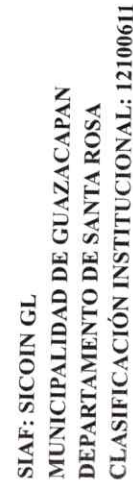


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
					Compromiso	Compromiso						Devengado
000 SIN OBRA					0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	1,710,596.73	0.00	0.00	
000												
022	21-0101-0001	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	
022	22-0101-0001	37,200.00	49,200.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	
027	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	
029	22-0101-0001	137,000.00	124,100.00	261,100.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	
029	31-0151-0002	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
036	22-0101-0001	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
072	31-0151-0002	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100												
142	22-0101-0001	13,100.00	-13,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
155	21-0101-0001	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	
176	21-0101-0001	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	
176	22-0101-0001	217,000.00	-67,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
181	21-0101-0001	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	
199	21-0101-0001	138,500.00	25,000.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	
199	22-0101-0001	171,000.00	28,550.00	199,550.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	
199	29-0101-0003	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	
199	32-0101-0015	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	
199	71-2101-0002	0.00	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.25	0.00	
199	71-2101-0003	0.00	7,225.10	7,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.10	0.00	
200												
223	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
223	22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
224	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
224	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
261	21-0101-0001	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
261	22-0101-0001	109,000.00	-59,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	
261	32-0101-0015	0.00	24,815.76	24,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.76	0.00	
262	22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
268	21-0101-0001	128,000.00	-96,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cumulomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
208	22-0101-0001					PRODUCCION DE PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00
208	32-0151-0003					PRELACTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,420.62	12,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.62	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARBOLLA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCCION DE HERRAMIENTAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCCION METALURGICA NO FERROSAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCCION METALURGICA NO FERROSAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,200.00	25,520.00	41,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	0.00	0.00	10,800.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	102,000.00	0.00
329	22-0101-0001																



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

Página: Página 12 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES													
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MERCADO 2025													
GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001	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	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
036	22-0101-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS													
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS													
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
029	21-0101-0001	300,000.00	5,600.00	305,600.00	0.00	36,982.44	36,982.44	36,982.44	0.00	268,617.56	0.00	0.00	
036	21-0101-0001	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS													
100													
115	21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,161.66	80,161.66	80,161.66	0.00	319,838.34	0.00	0.00	
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS													
115	22-0101-0001	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	
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS													
115	32-0101-0014	0.00	130,209.35	130,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,209.35	0.00	0.00	
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS													
199	22-0101-0001	90,000.00	-46,200.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS													
200													
268	21-0101-0001	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	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
286	21-0101-0001	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	
HERRAMIENTAS MENORES													
292	21-0101-0001	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	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO SALIDA A LA CUCHILLA, BARRIO SAN SEBASTIAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	0.00	237,958.00	237,958.00	0.00	0.00	161,811.44	161,811.44	0.00	237,958.00	-161,811.44	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-0101-0004	0.00	659,992.00	659,992.00	0.00	0.00	448,794.56	448,794.56	0.00	659,992.00	-448,794.56	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar			
331	318101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00		500.00	-340.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
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		200,000.00	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	0.00		199,850.00	0.00	0.00			
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
000	SIN OBRA					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		10,895,900.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA					0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		10,895,900.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	1,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00			
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,500.00	48,000.00	129,500.00	0.00	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 E INSTALACIONES	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,600.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y VIABILIDAD	27,500.00	-27,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00			
181	32-0101-00015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y VIABILIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MANEADERO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,620.97	50,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,620.97	0.00	0.00			
												2,347,813.52	0.00	0.00			
												544,340.38	0.00	0.00			
												544,340.38	0.00	0.00			
												68,102.05	0.00	0.00			
												68,102.05	0.00	0.00			



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

Página: Página 14 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
1332 31-01-01-0004	0.00	17,402.58	17,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.58	0.00	0.00			
1332 31-31-01-0002	0.00	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00			
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA				0.00	36,742.21	36,742.21	36,742.21	476,238.33	0.00	0.00			
029 22-01-01-0001	400,000.00	-57,754.46	342,245.54	0.00	36,742.21	36,742.21	36,742.21	305,503.33	0.00	0.00			
121 22-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
171 21-01-01-0001	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
187 31-01-51-0002	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199 22-01-01-0001	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199 31-01-51-0002	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
211 22-01-01-0001	28,000.00	35,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00			
211 31-01-51-0002	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
232 22-01-01-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
233 22-01-01-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
243 22-01-01-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
268 22-01-01-0001	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00			
294 22-01-01-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299 31-01-51-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	42,330.98	42,330.98	42,330.98	1,517,635.64	0.00	0.00			
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	42,330.98	42,330.98	42,330.98	1,517,635.64	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, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,271.67	0.00	0.00			
300													
332 21-01-01-0001	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00			
332 31-01-01-0004	0.00	1,326,209.67	1,326,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,209.67	0.00	0.00			
332 31-31-01-0002	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00			
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	42,330.98	42,330.98	42,330.98	190,363.97	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	42,330.98	42,330.98	42,330.98	190,363.97	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp		Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	-43,205.05	232,694.95	0.00	42,330.98	42,330.98	42,330.98		0.00		190,363.97	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA															
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	6,300.00	81,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		0.00		70,275.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA															
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA															
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	35,250.00	85,250.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		0.00		75,875.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO															
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL															
001 APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION 2025 GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,312.50	15,312.50	15,312.50		0.00		139,687.50	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL															
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO															
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL															
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	50,089.67	50,089.67	50,089.67		0.00		185,910.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	278,000.00	80,400.00	358,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00		346,900.00	0.00	0.00

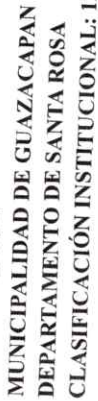


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100		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		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
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00	2,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	HERRAMIENTAS MENORES	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. DE EMPAQUE, ALUMBRADO Y EQUIPO DE OFICINA	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. DE EMPAQUE, ALUMBRADO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		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
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	123,558.06	123,558.06	123,558.06	0.00	1,161,981.94	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	123,558.06	123,558.06	123,558.06	0.00	1,161,981.94	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL					0.00	123,558.06	123,558.06	123,558.06	0.00	1,161,981.94	0.00	0.00
2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	123,558.06	123,558.06	123,558.06	0.00	1,161,981.94	0.00	0.00
000		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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		7,200.00	200,000.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150,000.00	-478,400.00	671,600.00	0.00	107,558.06	107,558.06	107,558.06	0.00	564,041.94	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	53,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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		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



Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/08/2025
al: 31/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
268 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.												
286 21-0101-0001	8,200.00	-8,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 22-0101-0001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001 APOYO REFORESTACION Y GESTION AMBIENTAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
029 21-0101-0001	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	72,000.00	12,700.00	84,700.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
036 22-0101-0001	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	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100												
176 22-0101-0001	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
000 SIN ACTIVIDAD												



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

Página: Página 18 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS MANGALES, BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,459,150.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,150.00	1,459,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,150.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	380,255.00	380,255.00	380,255.00		4,582,646.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	380,255.00	380,255.00	380,255.00		4,582,646.81	0.00	0.00
100												
TRANSPORTE DE PERSONAS												
141 29-0101-0002	FLUJES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,100.00	-20,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-1,436,130.58	2,563,869.42	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,538,869.42	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-593,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	22,642.81	122,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,642.81	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	-275,000.00	200,000.00	0.00	99,970.00	99,970.00	99,970.00	0.00	100,030.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	OTROS SERVICIOS	161,000.00	-1,000.00	160,000.00	0.00	149,955.00	149,955.00	149,955.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	24,026.57	0.00	24,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.57	0.00	0.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	30,000.00	78,500.00	108,500.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	83,515.00	0.00	0.00
200												
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
223 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	45,445.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265 21-0101-0001	ASfalto y Similares	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

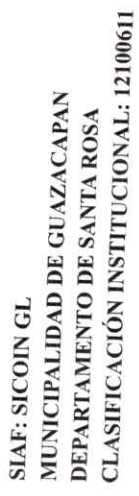


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 22-0101-0001	CENTENIO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA DE INGENIERIA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y REISGO DE PROYECTOS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES 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
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
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
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL												
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	55,500.00	355,500.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	311,600.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES 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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
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
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y PREPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	13,500.00	50,000.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	1,100.00	10,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00



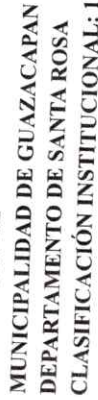
**MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: I**

Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001	RENDAS DE VESTIR	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSERVICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	-6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-2,100.00	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	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCS. PARA LA CONSTRUCCION	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PREPARADOS DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO	2,180,474.30	-2,145,001.00	35,473.30	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	160.52	0.00	0.00	
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,563.39	-78,500.00	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39	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	6,076.70	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL													
02 OBRAS SOCIALES													
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL													
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
OTRAS REMUNERACIONES 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	63,000.00	0.00	0.00	
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES													
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													



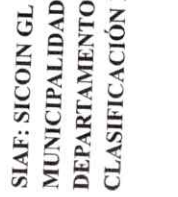
Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar		
039	22-0101-0001	000	110,000.00	-27,500.00	82,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00		
OTRAS MANUFACTURACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
123	22-0101-0001	100	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
IMPRESION, ENCIEN/ARNACION Y REPRODUCCION																
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		
TRANSPORTE DE PERSONAS																
185	22-0101-0001		50,000.00	-49,968.20	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACION																
196	22-0101-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO																
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																
211	22-0101-0001	200	25,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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		
HILADOS Y TELAS																
233	31-0151-0002		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00		2,870.00	0.00	0.00		
PRENDAS DE VESTIR																
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		
PAPELES 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		
PRODUCTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																
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		
UTILES 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																
21APOYO 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																
029	21-0101-0001	000	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 MANUFACTURACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
199	21-0101-0001	100	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
DEPARTAMENTO
CLASIFICACIÓN**

Usuario: MARIA LUISA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
002 APOYO A LA SALUD MUNICIPAL 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
			000											
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		220,000.00	-51,500.00	168,500.00	0.00	67,052.50	67,052.50	67,052.50	452,447.50	0.00	0.00
100														
181	22-0101-0001		INTUSION, INVENTRIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,327.50	36,327.50	36,327.50	132,172.50	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MEDICOS-SANTARIOS		356,000.00	-155,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,725.00	30,725.00	30,725.00	170,275.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		POMER, CAL Y YESO		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE														
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INSTALACIONES DEPORTIVAS 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
			000											
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45,822.11	45,822.11	45,822.11	1,373,795.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,822.11	45,822.11	45,822.11	1,373,795.89	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		140,300.00	0.00	140,300.00	0.00	18,671.11	18,671.11	18,671.11	414,576.89	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		200,000.00	-59,136.00	140,864.00	0.00	18,671.11	18,671.11	18,671.11	414,576.89	0.00	0.00
100														
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,671.11	18,671.11	18,671.11	414,576.89	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200														
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267 21-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	27,151.00	27,151.00	27,151.00	0.00	959,219.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA				0.00	27,151.00	27,151.00	27,151.00	0.00	959,219.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	27,151.00	27,151.00	27,151.00	0.00	959,219.00	0.00	0.00	
000												
022 21-0101-0001	12,000.00	82,136.00	94,136.00	0.00	6,051.00	6,051.00	6,051.00	0.00	88,085.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	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	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	256,550.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	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	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	0.00	7,034.00	7,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	0.00	0.00	
100												
121 22-0101-0001	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	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	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	55,200.00	5,000.00	60,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0002	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	
87 21-0101-0001	110,000.00	-25,000.00	85,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	83,850.00	0.00	0.00	
87 22-0101-0001	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	
87 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
99 21-0101-0001	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: Página 24 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
199 22-0101-0001 OTROS SURTIDOS		58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
200												
311 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		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
214 22-0101-0001 PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTAJO Y MIN MANUFACTURAS		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
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR		41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	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	2,000.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001 CUBIERN Y PIELIN		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 COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		28,700.00	15,000.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		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
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.		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
299 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.		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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	2,230,901.55	2,230,901.55	0.00	6,579,595.50	-2,230,901.55	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	0.00	2,230,901.55	2,230,901.55	0.00	6,579,595.50	-2,230,901.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	2,230,901.55	2,230,901.55	0.00	6,579,595.50	-2,230,901.55	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA ALDEA BUENAS BRISAS, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	2,230,901.55	2,230,901.55	0.00	6,579,595.50	-2,230,901.55	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	1,000.00	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	2,498,495.50	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	600,000.00	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	249,500.00	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	350,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA ALDEA EL MOLINILAL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	1,739,047.35	1,739,047.35	2,000,000.00	-1,739,047.35	0.00
300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	870.00	870.00	1,000.00	-870.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	0.00	1,737,742.35	1,737,742.35	1,998,500.00	-1,737,742.35	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	435.00	435.00	500.00	-435.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL, CASERIO PALO ALTO, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	0.00	491,854.20	491,854.20	580,000.00	-491,854.20	0.00
300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	850.00	850.00	1,000.00	-850.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	578,500.00	578,500.00	0.00	0.00	490,579.20	490,579.20	578,500.00	-490,579.20	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	425.00	425.00	500.00	-425.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA					0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	139,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA					0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	139,300.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ JUVENTUD, ADOLESCENCIA Y DISCAPADIDAD 2025, GUAZACAPAN, SANTA ROSA					0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	139,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	139,300.00	0.00	0.00
000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	139,300.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO					0.00	175,655.41	175,655.41	175,655.41	2,308,772.30	0.00	0.00
001 CONVENIOS					0.00	175,655.41	175,655.41	175,655.41	2,308,772.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
700					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Página: 26
Fecha: 04/09/2025
Hora: 11:35:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIA LUISA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025
al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
002 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																
000 SIN OBRA																
400																
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FAMILIARIDAD										
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FAMILIARIDAD	38,500.00	6,500.00		45,000.00						
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FAMILIARIDAD	10,500.00	0.00		10,500.00						
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,500.00	12,900.00		26,400.00						
003 AMORTIZACION PRESTAMO ALCANTARILLADO																
SANITARIO LOS ALMENDROS BARRIO SAN MIGUEL																
ORIENTE																
000 SIN OBRA																
700																
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	400,000.00		400,000.00						
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	528,971.71		528,971.71						
753	21-0101-0001					AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AMORTIZACION DE PRESTAMOS										

TOTAL:

29,291,160.00	21,252,172.90	50,543,332.90
---------------	---------------	---------------

5,147,226.47 5,135,861.47

48,645,378.98 -3,257,907.55

20,000.00

