



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,064.72	343,867.64	348,189.14	292,462.14			5,026,856.57	-4,321.50	64,827.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,064.72	343,867.64	348,189.14	292,462.14			5,026,856.57	-4,321.50	64,827.00
000 SIN PROYECTO										5,064.72	343,867.64	348,189.14	292,462.14			5,026,856.57	-4,321.50	64,827.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00			831,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			831,000.00	0.00	0.00
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,274.72	145,026.20	149,347.70	136,697.70			1,530,644.21	-4,321.50	21,750.00
000 SIN OBRA										4,274.72	145,026.20	149,347.70	136,697.70			1,530,644.21	-4,321.50	21,750.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	13,500.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,760.00	0.00	52,760.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	47,760.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	24,483.18	24,483.18	24,483.18	0.00	29,516.82	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,179.26	3,179.26	3,179.26	0.00	50,820.74	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	44,052.66	44,052.66	44,052.66	0.00	485,947.34	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,162.45	2,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.45	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,965.79	5,965.79	885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,233.03	9,233.03	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,233.03	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	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
142	32-0101-0006					FLETES	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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.63	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	627.00	4,714.00	5,555.25	5,555.25	0.00	34,659.00	-841.25	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,538.87	12,538.87	0.00	492.10	3,124.10	3,124.10	0.00	12,046.77	-2,632.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,476.03	13,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.03	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	27,670.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,144.33	8,144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.33	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,263.00	3,111.25	3,111.25	0.00	12,737.00	-848.25	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	297.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,263.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	1,755.20	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	11,124.80	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					RUBILACIONES Y/O RETROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,000.00
422	22-0101-0001					RUBILACIONES Y/O RETROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										370.00	23,655.69	23,655.69	14,328.69		277,446.80	0.00	9,327.00
000 SIN OBRA										370.00	23,655.69	23,655.69	14,328.69		277,446.80	0.00	9,327.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,924.00	0.00	69,924.00	0.00	5,827.00	5,827.00	0.00	0.00	64,097.00	0.00	5,827.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,302.09	0.00	11,302.09	0.00	941.84	941.84	941.84	0.00	10,360.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,592.40	0.00	10,592.40	0.00	882.70	882.70	882.70	0.00	9,709.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,827.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,827.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	202.25	202.25	202.25	0.00	14,797.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	370.00	2,301.90	2,301.90	2,301.90	0.00	12,328.10	0.00	0.00
004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	80,412.65	80,412.65	70,412.65		614,026.21	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA										0.00	80,412.65	80,412.65	70,412.65		614,026.21	0.00	10,000.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	6,500.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,497.77	0.00	103,497.77	0.00	36,449.00	36,449.00	36,449.00	0.00	67,048.77	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,845.82	0.00	14,845.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,845.82	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,594.24	0.00	20,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,594.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,137.23	0.00	125,137.23	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	97,137.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
						900											
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	11,735.30	11,735.30	11,735.30		146,088.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,735.30	11,735.30	11,735.30		146,088.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-60,000.00	48,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	-4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				420.00	30,585.85	30,585.85	26,335.85		983,896.40	0.00	4,250.00
						000 SIN OBRA				420.00	30,585.85	30,585.85	26,335.85		983,896.40	0.00	4,250.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,428.97	0.00	266,428.97	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	262,428.97	0.00	4,000.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,171.03	0.00	142,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,171.03	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	-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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,960.00	0.00	88,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,960.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,447.04	5,447.04	5,447.04	0.00	14,552.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,826.25	0.00	24,826.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,826.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	14,895.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,756.00	0.00	20,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,756.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	0.00	58,272.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	24,030.86	24,030.86	20,280.86		540,707.54	0.00	3,750.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,030.86	24,030.86	20,280.86		540,707.54	0.00	3,750.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	24,030.86	24,030.86	20,280.86		540,707.54	0.00	3,750.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (OMSAN) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	24,030.86	24,030.86	20,280.86		540,707.54	0.00	3,750.00
000 SIN OBRA										0.00	24,030.86	24,030.86	20,280.86		540,707.54	0.00	3,750.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,947.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,057.41	15,057.41	15,057.41	0.00	184,942.59	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	213,217.00	-100,000.00	113,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,217.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	69,481.04	80,036.04	57,236.04		2,343,220.38	-10,555.00	22,800.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	58,082.04	58,082.04	35,282.04		1,688,419.38	0.00	22,800.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	58,082.04	58,082.04	35,282.04		1,688,419.38	0.00	22,800.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) ALDEA LOS REGADILLOS MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	58,082.04	58,082.04	35,282.04		1,188,419.38	0.00	22,800.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,082.04	58,082.04	35,282.04		1,188,419.38	0.00	22,800.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	8,500.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	138,050.00	0.00	12,550.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,952.42	0.00	26,952.42	0.00	2,646.04	2,646.04	2,646.04	0.00	24,306.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	12,553.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	765,391.00	-496,000.00	269,391.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	265,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	11,399.00	21,954.00	21,954.00		654,801.00	-10,555.00	0.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	1,600.00	4,749.00	4,749.00		558,600.00	-3,149.00	0.00	
001	APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	1,600.00	4,749.00	4,749.00		558,600.00	-3,149.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	1,600.00	4,749.00	4,749.00		558,600.00	-3,149.00	0.00	
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
029	21-0101-0001						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
	100	FLETES																	
142	21-0101-0001						19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001						165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
	200	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																	
292	21-0101-0001						310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00	310,000.00	-3,149.00	0.00		
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	9,799.00	17,205.00	17,205.00		96,201.00	-7,406.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LESLY ESTRADA ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
331	31-0101-0004						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-5101-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	9,799.00	17,205.00	17,205.00		96,201.00	-7,406.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	9,799.00	17,205.00	17,205.00		96,201.00	-7,406.00	0.00	
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
029	21-0101-0001						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00		
	200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																	
268	21-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,299.00	11,705.00	11,705.00	0.00	10,701.00	-7,406.00	0.00		
292	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		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MORAZAN
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100202

Página: Página 9 de 18
 Fecha: 14/03/2023
 Hora: 09:18:06
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	21,355.97	21,355.97	11,380.97		743,934.67	0.00	9,975.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	21,355.97	21,355.97	11,380.97		743,934.67	0.00	9,975.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	21,355.97	21,355.97	11,380.97		743,934.67	0.00	9,975.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ACTIVIDADES SOCIALES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	21,355.97	21,355.97	11,380.97		743,934.67	0.00	9,975.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,355.97	21,355.97	11,380.97		743,934.67	0.00	9,975.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	6,500.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	2,600.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIAY BECAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	10,680.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES 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	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,819.00	0.00	69,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,819.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	-240,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	28,750.00	28,750.00	30,750.00		755,850.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	28,750.00	28,750.00	30,750.00		755,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	735,600.00	0.00	735,600.00	0.00	22,750.00	22,750.00	24,750.00	0.00	710,850.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	36,070.25	36,070.25	26,320.25		414,633.25	0.00	9,750.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	36,070.25	36,070.25	26,320.25		414,633.25	0.00	9,750.00
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	36,070.25	36,070.25	26,320.25		414,633.25	0.00	9,750.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	36,070.25	36,070.25	26,320.25		414,633.25	0.00	9,750.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,070.25	36,070.25	26,320.25		414,633.25	0.00	9,750.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	8,750.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	237,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,203.50	0.00	11,203.50	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	10,403.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
						200											
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
						001 APOYO TECHO MINIMO Y PISO MINIMO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		609,250.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,250.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO , ESTUDIOS DE PREINVERSION, LICENCIAS AMBIENTALES, SUPERVISION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	30,171.78	30,171.78	26,671.78		815,711.12	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA										0.00	30,171.78	30,171.78	26,671.78		815,711.12	0.00	3,500.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	83,750.00	0.00	3,250.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	278,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,282.90	0.00	9,282.90	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	8,936.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	44,099.36	44,099.36	19,799.36		811,374.36	0.00	24,300.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	44,099.36	44,099.36	19,799.36		811,374.36	0.00	24,300.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	39,099.36	39,099.36	14,799.36		786,374.36	0.00	24,300.00
000 SIN OBRA										0.00	39,099.36	39,099.36	14,799.36		786,374.36	0.00	24,300.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	2,500.00	0.00	266,800.00	0.00	22,300.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	2,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	159,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,113.72	0.00	31,113.72	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	28,894.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		54,400.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		54,400.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		54,400.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NINEZ, JUVENTUND, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		54,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		54,400.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00		506,750.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00		506,750.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00		506,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SUNZAPOTE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA REFORMA MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PLAN CARRIZO MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PLAN DEL BARRO MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL ZAPOTAL MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										1,461.00	127,753.19	127,753.19	101,873.19		4,037,442.24	0.00	25,880.00	
000 SIN OBRA										1,461.00	127,753.19	127,753.19	101,873.19		4,037,442.24	0.00	25,880.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	3,250.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,560.00	0.00	196,560.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	175,680.00	0.00	20,880.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,134.25	0.00	25,134.25	0.00	4,752.19	4,752.19	4,752.19	0.00	20,382.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	0.00	21,143.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,630.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,348,828.60	1,348,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,828.60	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,085,649.88	1,085,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,649.88	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,333.66	138,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,333.66	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,846.94	22,846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,846.94	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,057.25	73,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,057.25	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00		57,280.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00	0.00	325,000.00	1,270.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	0.00		293,850.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA TELEFONÍA Y DATOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,429.85	0.00	66,429.85	191.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	0.00		62,130.85	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA TELEFONÍA Y DATOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,599,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,599,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,500.00	0.00	0.00	
001 SUBVENCIONES ESCOLARES A CENTRO EDUCATIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
400																		
451	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MORAZAN
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100202

Página: Página 18 de 18
 Fecha: 14/03/2023
 Hora: 09:18:06
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
					002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,712,499.68	3,451,080.46	22,163,580.14	6,525.72	870,143.74	885,020.24	721,088.24	0.00	21,275,810.68	-14,876.50	175,032.00