



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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										-2,718.50	474,395.82	474,395.82	474,395.82		4,905,974.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,718.50	474,395.82	474,395.82	474,395.82		4,905,974.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,718.50	474,395.82	474,395.82	474,395.82		4,905,974.61	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										900.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00		761,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										900.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00		761,950.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	170,500.00	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	900.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,518.50	158,857.40	158,857.40	158,857.40		1,527,669.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,518.50	158,857.40	158,857.40	158,857.40		1,527,669.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,760.00	0.00	52,760.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	41,760.00	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					ENERGIA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,444.26	16,444.26	16,444.26	0.00	37,555.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	42,658.47	42,658.47	42,658.47	0.00	487,341.53	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, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	5,965.79	5,965.79	-48.70	1,854.20	1,854.20	1,854.20	0.00	4,062.89	0.00	0.00



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

Página: 3 de 19
 Fecha: 06/06/2023
 Hora: 09:32:18
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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		
Renglon																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,924.00	0.00	69,924.00	0.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	0.00		64,097.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200				0.00	12,115.38	12,115.38	12,115.38	0.00		2,884.62	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.80	9,500.80	9,500.80	0.00		5,499.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.80	9,500.80	9,500.80	0.00		5,499.20	0.00	0.00	
						004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	69,963.65	69,963.65	69,963.65		624,475.21	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	69,963.65	69,963.65	69,963.65		624,475.21	0.00	0.00		
						000				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00		11,150.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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		15,000.00	0.00	0.00	
						100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
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				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		91,497.77	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,497.77	0.00	103,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,845.82	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,845.82	0.00	14,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,594.24	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,594.24	0.00	20,594.24	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		111,137.23	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,137.23	0.00	125,137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,137.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	171,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-60,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	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					AGUINALDO	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										-1,100.00	75,592.80	75,592.80	75,592.80		938,209.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,100.00	75,592.80	75,592.80	75,592.80		938,209.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,428.97	0.00	266,428.97	0.00	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	232,378.97	0.00	0.00	
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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,826.25	0.00	24,826.25	0.00	5,447.04	5,447.04	5,447.04	0.00	19,379.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	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	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	16,001.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023** al: **31/05/2023**

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
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	8,755.00	8,755.00	8,755.00	0.00	41,245.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										56.20	85,107.00	85,107.00	85,107.00		479,575.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										56.20	85,107.00	85,107.00	85,107.00		479,575.20	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										56.20	85,107.00	85,107.00	85,107.00		479,575.20	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (OMSAN) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										56.20	85,107.00	85,107.00	85,107.00		479,575.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										56.20	85,107.00	85,107.00	85,107.00		479,575.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	2,566.74	2,566.74	2,566.74	0.00	2,754.66	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	36,940.00	36,940.00	36,940.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	56.20	37,000.26	37,000.26	37,000.26	0.00	162,943.54	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										150.00	392,288.71	391,443.71	391,443.71		5,584,656.71	845.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										150.00	160,020.71	159,175.71	159,175.71		3,650,274.71	845.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										150.00	160,020.71	159,175.71	159,175.71		3,650,274.71	845.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,483,944.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 19
 Fecha: 06/06/2023
 Hora: 09:32:18
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CASERIO LOS REGADILLOS ALDEA MARAJUMA 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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MARAJUMA MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		782,944.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	781,944.00	781,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,944.00	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	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										150.00	160,020.71	159,175.71	159,175.71		1,166,330.71	845.00	0.00	
000 SIN OBRA										150.00	160,020.71	159,175.71	159,175.71		1,166,330.71	845.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	138,050.00	0.00	0.00	
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	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,966.67	16,966.67	16,966.67	0.00	183,033.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,952.42	0.00	26,952.42	0.00	2,246.04	2,246.04	2,246.04	0.00	24,706.38	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					BONIFICACION 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	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	54,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	
Renglon																		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	452.00	350.00	350.00	0.00	9,548.00	102.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	150.00	1,343.00	1,155.00	1,155.00	0.00	13,507.00	188.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,881.00	16,881.00	16,881.00	0.00	58,119.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	19,864.00	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	947.00	947.00	947.00	0.00	14,053.00	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	3,693.00	3,693.00	3,693.00	0.00	11,307.00	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	2,417.00	1,862.00	1,862.00	0.00	12,583.00	555.00	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						765,391.00	-496,000.00	269,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,391.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,526.00	46,526.00	46,526.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	232,268.00	232,268.00	232,268.00		1,934,382.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		513,600.00	0.00	0.00	
001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		513,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		513,600.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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																		
142	21-0101-0001					FLUTES	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					ARRENDAMIENTO DE MEDROS DE TRANSPORT	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	185,668.00	185,668.00	185,668.00		1,420,782.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00		1,331,250.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 19
 Fecha: 06/06/2023
 Hora: 09:32:18
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LESLY ESTRADA ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00		1,331,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00	0.00	1,331,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	16,468.00	16,468.00	16,468.00		89,532.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,468.00	16,468.00	16,468.00		89,532.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										87.00	53,276.77	53,276.77	53,276.77		711,926.87	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										87.00	53,276.77	53,276.77	53,276.77		711,926.87	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										87.00	53,276.77	53,276.77	53,276.77		711,926.87	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ACTIVIDADES SOCIALES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										87.00	53,276.77	53,276.77	53,276.77		711,926.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										87.00	53,276.77	53,276.77	53,276.77		711,926.87	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
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	375.00	0.00	4,125.00	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,505.00	21,505.00	21,505.00	0.00	28,495.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	87.00	3,650.80	3,650.80	3,650.80	0.00	16,262.20	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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
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	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,541,087.20	51,850.00	51,850.00		3,231,512.80	1,489,237.20	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,541,087.20	51,850.00	51,850.00		3,231,512.80	1,489,237.20	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,541,087.20	51,850.00	51,850.00		3,231,512.80	1,489,237.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,489,237.20	0.00	0.00		2,496,762.80	1,489,237.20	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	888,523.20	0.00	0.00		2,476.80	888,523.20	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	888,323.20	0.00	0.00	0.00	1,676.80	888,323.20	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CIENEGA MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	600,714.00	0.00	0.00		286.00	600,714.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	186.00	314.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN CARRIZO MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		501,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PLATANILLOS MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		601,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUNZAPOTE MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00		734,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00		734,750.00	0.00	0.00	
						000												
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	735,600.00	0.00	735,600.00	0.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	0.00	683,750.00	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	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	38,050.25	38,050.25	38,050.25		412,653.25	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,050.25	38,050.25	38,050.25		412,653.25	0.00	0.00	
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	38,050.25	38,050.25	38,050.25		412,653.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	38,050.25	38,050.25	38,050.25		412,653.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,050.25	38,050.25	38,050.25		412,653.25	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	238,750.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		714,520.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		714,520.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		714,520.00	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		714,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		714,520.00	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	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
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTACION DE PNC DIPRONA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											0.00	146,532.32	146,532.32	146,532.32		1,371,161.88	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL											0.00	146,532.32	146,532.32	146,532.32		1,371,161.88	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS											0.00	146,532.32	146,532.32	146,532.32		1,371,161.88	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO											0.00	146,532.32	146,532.32	146,532.32		1,371,161.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	146,532.32	146,532.32	146,532.32		1,371,161.88	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		116,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		71,550.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	95,806.67	95,806.67	95,806.67	0.00		824,193.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00		12,430.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	334,350.00	0.00	334,350.00	0.00	28,762.00	28,762.00	28,762.00	0.00		305,588.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											-2,250.00	161,409.14	158,280.14	158,280.14		1,537,697.48	3,129.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											-600.00	43,771.78	43,771.78	43,771.78		801,511.12	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL											-600.00	43,771.78	43,771.78	43,771.78		801,511.12	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LICENCIAS AMBIENTALES, SUPERVISION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES MORAZAN, EL PROGRESO											-600.00	43,771.78	43,771.78	43,771.78		801,511.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-600.00	43,771.78	43,771.78	43,771.78		801,511.12	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		272,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	
Renglon																		
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-FACILIDAD Y FACILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-1,650.00	117,637.36	114,508.36	114,508.36		736,186.36	3,129.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-1,650.00	117,637.36	114,508.36	114,508.36		736,186.36	3,129.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO MORAZAN, EL PROGRESO										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		23,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES MORAZAN, EL PROGRESO										-1,650.00	110,637.36	107,508.36	107,508.36		713,186.36	3,129.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,650.00	110,637.36	107,508.36	107,508.36		713,186.36	3,129.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	
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	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	156,400.00	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	
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	3,924.00	3,884.00	3,884.00	0.00	16,076.00	40.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,650.00	18,323.25	18,323.25	18,323.25	0.00	5,026.75	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
295	21-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y SERVICIOS DE CALLOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.75	200.75	200.75	0.00	14,799.25	0.00	0.00
					300											
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
					23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				-2,098.71	1,290,492.46	158,912.46	158,912.46		8,538,285.59	1,131,580.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				-2,098.71	1,290,492.46	158,912.46	158,912.46		8,538,285.59	1,131,580.00	0.00
					001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				-2,098.71	1,290,492.46	158,912.46	158,912.46		8,538,285.59	1,131,580.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,131,500.00	0.00	0.00		4,186,579.36	1,131,500.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL PLAYON CABECERA MUNICIPAL MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,611.03	0.00	315,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,611.03	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,320.65	0.00	2,320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.65	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	803,175.41	0.00	803,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,175.41	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,692.91	0.00	290,692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,692.91	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS ARISTONDOS MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	506,000.00	0.00	0.00		1,393.20	506,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	506,393.20	506,393.20	0.00	505,800.00	0.00	0.00	0.00	593.20	505,800.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LOS REGADILLOS MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	625,500.00	0.00	0.00		1,427.80	625,500.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,927.80	625,927.80	0.00	625,300.00	0.00	0.00	0.00	627.80	625,300.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SUNZAPOTE MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA REFORMA MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,918.47	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,918.47	199,918.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,918.47	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PLAN CARRIZO MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		280,596.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,596.00	280,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,596.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PLAN DEL BARRO MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL ZAPOTAL MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		239,243.89	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,243.89	239,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,243.89	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO				-2,098.71	155,992.46	155,912.46	155,912.46		2,752,706.23	80.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,098.71	155,992.46	155,912.46	155,912.46		2,752,706.23	80.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,560.00	0.00	196,560.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	178,510.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00	280,165.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,333.34	27,333.34	27,333.34	0.00	172,666.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	25,134.25	0.00	25,134.25	0.00	2,574.66	2,574.66	2,574.66	0.00	22,559.59	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



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

Página: Página 18 de 19

Fecha: 06/06/2023

Hora: 09:32:18

R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
Renglon																		
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	
100																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	7,160.00	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	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,970.00	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	288,915.57	288,915.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,915.57	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,379.88	980,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,379.88	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,333.66	48,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.66	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	-80.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	68,110.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,440.00	34,360.00	34,360.00	0.00	290,560.00	80.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE USO COMÚN	66,429.85	0.00	66,429.85	338.00	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	41,199.85	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	26,184.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-2,356.71	3,758.46	3,758.46	3,758.46	0.00	18,884.83	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 CONSTRUCCIÓN	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	
99 PARTIDAS 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	



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

Página: Página 19 de 19

Fecha: 06/06/2023

Hora: 09:32:18

R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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		
				400													
431	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	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	
				000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	
				400													
435	21-0101-0001			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	0.00	0.00
TOTAL :					18,712,499.68	13,664,140.79	32,376,640.47	-6,774.01	4,231,815.42	1,607,024.22	1,607,024.22	0.00	28,134,988.64	2,624,791.20	0.00	0.00	0.00