



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-4,170.22	703,494.64	703,494.64	768,321.64		4,611,937.07	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-4,170.22	703,494.64	703,494.64	768,321.64		4,611,937.07	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-4,170.22	703,494.64	703,494.64	768,321.64		4,611,937.07	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		695,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		695,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-3,830.22	181,418.10	181,418.10	203,168.10		1,482,046.81	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,830.22	181,418.10	181,418.10	203,168.10		1,482,046.81	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	105,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,760.00	0.00	52,760.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	42,960.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	2,193.29	2,193.29	2,193.29	0.00	1,007.71	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,520.08	6,520.08	6,520.08	0.00	47,479.92	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	14,165.62	14,165.62	14,165.62	0.00	39,834.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	39,789.49	39,789.49	39,789.49	0.00	490,210.51	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,162.45	2,162.45	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	112.25	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,965.79	5,965.79	-689.02	1,522.02	1,522.02	1,522.02	0.00	3,754.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	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	11,654.00	0.00	58,270.00	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	500.00	0.00	2,500.00	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	6,000.00	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	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	14,395.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-370.00	3,197.30	3,197.30	3,197.30	0.00	11,432.70	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>112,768.65</b>	<b>112,768.65</b>	<b>122,768.65</b>		<b>571,670.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,768.65</b>	<b>112,768.65</b>	<b>122,768.65</b>		<b>571,670.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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	6,000.00	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	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,497.77	0.00	103,497.77	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	81,947.77	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,845.82	0.00	14,845.82	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	7,840.82	0.00	0.00		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,594.24	0.00	20,594.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,594.24	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,137.23	0.00	125,137.23	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	114,137.23	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
					<b>900</b>											
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
					<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,610.30</b>	<b>21,610.30</b>	<b>21,610.30</b>		<b>136,213.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,610.30</b>	<b>21,610.30</b>	<b>21,610.30</b>		<b>136,213.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	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				BONIFICACION 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
					<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>30.00</b>	<b>132,669.30</b>	<b>132,669.30</b>	<b>136,919.30</b>		<b>877,552.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>30.00</b>	<b>132,669.30</b>	<b>132,669.30</b>	<b>136,919.30</b>		<b>877,552.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	266,428.97	0.00	266,428.97	0.00	64,100.00	64,100.00	68,100.00	0.00	198,328.97	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	83,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	15,245.00	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: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	63,976.00	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	27,666.50	27,666.50	27,666.50	0.00	22,333.50	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,237.72</b>	<b>46,237.72</b>	<b>49,987.72</b>		<b>514,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,237.72</b>	<b>46,237.72</b>	<b>49,987.72</b>		<b>514,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>46,237.72</b>	<b>46,237.72</b>	<b>49,987.72</b>		<b>514,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (OMSAN) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>46,237.72</b>	<b>46,237.72</b>	<b>49,987.72</b>		<b>514,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,237.72</b>	<b>46,237.72</b>	<b>49,987.72</b>		<b>514,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	500.00	0.00	2,500.00	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	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,864.27	23,864.27	23,864.27	0.00	176,135.73	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>908,097.41</b>	<b>125,636.71</b>	<b>148,436.71</b>		<b>4,966,198.01</b>	<b>782,460.70</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>869,200.41</b>	<b>86,739.71</b>	<b>109,539.71</b>		<b>2,838,445.01</b>	<b>782,460.70</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>869,200.41</b>	<b>86,739.71</b>	<b>109,539.71</b>		<b>2,838,445.01</b>	<b>782,460.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>782,460.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,701,483.30</b>	<b>782,460.70</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 7 de 19  
 Fecha: 13/04/2023  
 Hora: 11:31:20  
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
Reglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) ALDEA LOS REGADILLOS MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MARAJUMA MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	782,460.70	0.00	0.00		483.30	782,460.70	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	183.30	316.70	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	781,944.00	781,944.00	0.00	781,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,944.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	86,739.71	86,739.71	109,539.71		1,136,961.71	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	86,739.71	86,739.71	109,539.71		1,136,961.71	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	85,000.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	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	25,100.00	0.00	125,500.00	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	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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 ADESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,516.67	18,516.67	18,516.67	0.00	181,483.33	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					AGTINALDO	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
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					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
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>51,938.97</b>	<b>51,938.97</b>	<b>61,913.97</b>		<b>703,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,938.97</b>	<b>51,938.97</b>	<b>61,913.97</b>		<b>703,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,938.97</b>	<b>51,938.97</b>	<b>61,913.97</b>		<b>703,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ACTIVIDADES SOCIALES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>51,938.97</b>	<b>51,938.97</b>	<b>61,913.97</b>		<b>703,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,938.97</b>	<b>51,938.97</b>	<b>61,913.97</b>		<b>703,376.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	65,000.00	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	750.00	0.00	3,750.00	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	500.00	0.00	2,500.00	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	5,200.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	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
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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		27,000.00	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	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00		17,266.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00		11,166.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00		12,035.00	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	
<b>300</b>																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>543,475.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>			<b>4,229,125.00</b>	<b>500,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>543,475.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>			<b>4,229,125.00</b>	<b>500,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>543,475.00</b>	<b>42,850.00</b>	<b>42,850.00</b>			<b>4,229,125.00</b>	<b>500,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>500,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,485,375.00</b>	<b>500,625.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>891,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CIENEGA MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO MORAZAN, EL PROGRESO</b>									0.00	37,075.25	37,075.25	46,825.25		403,878.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	37,075.25	37,075.25	46,825.25		403,878.25	0.00	0.00
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	17,500.00	0.00	87,500.00	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	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	240,750.00	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
<b>200</b>																
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>									0.00	714,520.00	714,520.00	714,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	714,520.00	714,520.00	714,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>									0.00	714,520.00	714,520.00	714,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO TECHO MINIMO Y PISO MINIMO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>									0.00	714,520.00	714,520.00	714,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	714,520.00	714,520.00	714,520.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	384,250.00	0.00	384,250.00	0.00	384,250.00	384,250.00	384,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO ESTACION DE PNC DIPRONA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
						<b>100</b>												
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	
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	132,013.65	108,263.65	118,513.65		1,375,430.55	23,750.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	132,013.65	108,263.65	118,513.65		1,375,430.55	23,750.00	0.00	
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				0.00	132,013.65	108,263.65	118,513.65		1,375,430.55	23,750.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	132,013.65	108,263.65	118,513.65		1,375,430.55	23,750.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	132,013.65	108,263.65	118,513.65		1,375,430.55	23,750.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	107,000.00	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	1,500.00	0.00	7,500.00	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	110,050.00	86,300.00	86,300.00	0.00	809,950.00	23,750.00	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					BONIFICACIÓN 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	
						<b>200</b>												
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	334,350.00	0.00	334,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,350.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	123,855.14	123,855.14	151,655.14		1,549,701.48	0.00	0.00	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	57,171.78	57,171.78	60,671.78		785,211.12	0.00	0.00	
						<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>				0.00	57,171.78	57,171.78	60,671.78		785,211.12	0.00	0.00	
						<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO, ESTUDIOS DE PREINVERSION, LICENCIAS AMBIENTALES, SUPERVISION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES MORAZAN, EL PROGRESO</b>				0.00	57,171.78	57,171.78	60,671.78		785,211.12	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	57,171.78	57,171.78	60,671.78		785,211.12	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00	0.00	80,500.00	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	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	275,900.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	

051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9.282.90	0.00	0.00	9.282.90	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	8.936.12	0.00	0.00
052	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8.700.00	0.00	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	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7.250.00	0.00	0.00	7.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.250.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00	0.00	244.000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	108.000.00	0.00	0.00	108.000.00	0.00	18.000.00	18.000.00	18.000.00	0.00	90.000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	30.000.00	0.00	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	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
<b>002 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL</b>														
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>														
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO</b>														
<b>MORAZAN, EL PROGRESO</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL	30.000.00	0.00	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
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES</b>														
<b>MORAZAN, EL PROGRESO</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	291.600.00	0.00	0.00	291.600.00	0.00	24.800.00	24.800.00	24.800.00	0.00	244.800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00	0.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	0.00	22.750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL	166.800.00	0.00	0.00	166.800.00	0.00	13.050.00	13.050.00	13.050.00	0.00	153.750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	31.113.72	0.00	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
052	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24.360.00	0.00	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	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24.300.00	0.00	0.00	24.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.300.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	1.285.00	1.285.00	1.285.00	0.00	3.715.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4.200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	3.930.00	3.930.00	3.930.00	0.00	16.070.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.000.00	0.00	0.00	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	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	2.050.00	2.050.00	2.050.00	0.00	2.950.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9.860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	20,599.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	42,176.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	2,371.00	2,371.00	2,371.00	0.00	12,629.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	17,598.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	9,969.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>54,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>54,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>54,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NINEZ, JUVENTUND, ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>54,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		<b>54,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>475,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>475,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>475,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>475,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>	<b>52,300.00</b>		<b>475,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	269,400.00	0.00	269,400.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LAS CLINICAS	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
						<b>300</b>											
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
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>-1,389.00</b>	<b>840,000.35</b>	<b>554,221.55</b>	<b>580,101.55</b>		<b>9,044,283.41</b>	<b>285,778.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-1,389.00</b>	<b>840,000.35</b>	<b>554,221.55</b>	<b>580,101.55</b>		<b>9,044,283.41</b>	<b>285,778.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>-1,389.00</b>	<b>840,000.35</b>	<b>554,221.55</b>	<b>580,101.55</b>		<b>9,044,283.41</b>	<b>285,778.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>740,558.19</b>	<b>454,779.39</b>	<b>454,779.39</b>		<b>4,577,521.17</b>	<b>285,778.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PLAYON MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS ARISTONDOS MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,393.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	506,393.20	506,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,393.20	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
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LOS REGADILLOS MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>626,927.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,927.80	625,927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,927.80	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SUNZAPOTE MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,426,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
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





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

Página: Página 17 de 19  
 Fecha: 13/04/2023  
 Hora: 11:31:20  
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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
						<b>005 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LA REFORMA MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,918.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA PLAN CARRIZO MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>280,596.00</b>	<b>196,417.20</b>	<b>196,417.20</b>		<b>0.00</b>	<b>84,178.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,596.00	280,596.00	0.00	280,596.00	196,417.20	196,417.20	0.00	0.00	84,178.80	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA PLAN DEL BARRO MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>246,400.00</b>	<b>246,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>201,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	246,400.00	246,400.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL ZAPOTAL MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>11,962.19</b>	<b>11,962.19</b>	<b>11,962.19</b>		<b>227,281.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,243.89	239,243.89	0.00	11,962.19	11,962.19	11,962.19	0.00	227,281.70	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL MORAL MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO</b>				<b>-1,389.00</b>	<b>96,442.16</b>	<b>96,442.16</b>	<b>122,322.16</b>		<b>2,867,762.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,389.00</b>	<b>96,442.16</b>	<b>96,442.16</b>	<b>122,322.16</b>		<b>2,867,762.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00	0.00	32,500.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,560.00	0.00	196,560.00	0.00	20,880.00	20,880.00	41,760.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REAJUSTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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





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

Página: Página 19 de 19  
 Fecha: 13/04/2023  
 Hora: 11:31:20  
 R00814981.rpt

Usuario: CDELCID

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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
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	22,500.00	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
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
<b>TOTAL :</b>						<b>18,712,499.68</b>	<b>13,664,140.79</b>	<b>32,376,640.47</b>	<b>-5,559.22</b>	<b>4,163,408.13</b>	<b>2,570,793.63</b>	<b>2,745,825.63</b>	<b>0.00</b>	<b>28,032,181.12</b>	<b>1,592,614.50</b>	<b>0.00</b>