



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	308,485.91	308,485.91	308,485.91		14,260,363.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	308,485.91	308,485.91	308,485.91		14,260,363.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	308,485.91	308,485.91	308,485.91		14,260,363.72	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
000																
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	678,600.00	0.00	678,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	166,884.63	166,884.63	166,884.63		4,082,386.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	166,884.63	166,884.63	166,884.63		4,082,386.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	301.51	301.51	301.51	0.00	80,698.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,789.59	1,789.59	1,789.59	0.00	108,210.41	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,636.62	0.00	23,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,636.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,363.38	0.00	216,363.38	0.00	18,885.03	18,885.03	18,885.03	0.00	197,478.35	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,196.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,847.60	0.00	34,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,847.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00	57,560.00	57,560.00	57,560.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,779.15	0.00	48,779.15	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	46,804.15	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	422,100.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	0.00	54,185.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,930.96	0.00	148,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,930.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	104,057.01	104,057.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	84,057.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,798.50	1,798.50	1,798.50	0.00	48,201.50	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		690,600.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 3 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		690,600.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	97,473.78	97,473.78	97,473.78		3,737,503.12	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	97,473.78	97,473.78	97,473.78		3,737,503.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	284,840.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,840.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	413,410.00	0.00	413,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,410.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,231.59	26,231.59	0.00	26,231.59	26,231.59	26,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,584.44	24,584.44	0.00	24,584.44	24,584.44	24,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,542.75	12,542.75	12,542.75	0.00	87,457.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	40,014.16	40,014.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,014.16	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			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
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,896.71	2,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.71	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	0.00	0.00	0.00		817,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		817,700.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			301,200.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
					006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		682,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		682,200.00	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					007 OTROS SERVICIOS				0.00	44,127.50	44,127.50	44,127.50		1,557,014.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	44,127.50	44,127.50	44,127.50		1,557,014.51	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	12,985.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			102,690.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			39,518.26	0.00	39,518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.26	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	433.75	433.75	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	13.75	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,132.50	4,132.50	4,132.50	0.00	45,867.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
292	22-0101-0001		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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TUBOS ELÉCTRICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TUBOS ELÉCTRICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TUBOS ELÉCTRICOS			0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00	415,200.00	0.00	0.00	

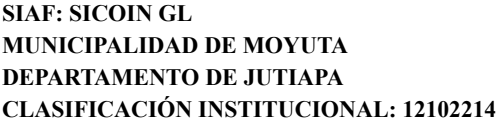


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		415,200.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,760.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	850,080.00	0.00	850,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,080.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,840.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,840.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,303,257.07	253,257.06	253,257.06		6,423,449.94	1,050,000.01	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,204,082.07	154,082.06	154,082.06		6,160,449.94	1,050,000.01	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	1,204,082.07	154,082.06	154,082.06		6,160,449.94	1,050,000.01	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,050,000.01	0.00	0.00		1,007,832.00	1,050,000.01	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL PACIFICO Y EL MAESTRO, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,832.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,208.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,208.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,624.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,624.00	0.00	0.00



Página: Página 8 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	721,800.00	0.00	721,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	141,079.81	141,079.81	141,079.81	0.00	2,378,920.19	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	13,002.25	13,002.25	13,002.25	0.00	246,997.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	99,175.00	99,175.00	99,175.00		263,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	99,175.00	99,175.00	99,175.00		263,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	99,175.00	99,175.00	99,175.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	99,175.00	99,175.00	99,175.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CAMPO, ALDEA LA MONTANA, MOYUTA, JUTIAPA																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,703.00	35,703.00	0.00	35,703.00	35,703.00	35,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,637.00	43,637.00	0.00	43,637.00	43,637.00	43,637.00	0.00		0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,835.00	19,835.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	0.00		0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		263,000.00	0.00	0.00
	000															
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
	100															
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
	200															
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	123,244.69	0.00	0.00		0.00	123,244.69	0.00
	01				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	123,244.69	0.00	0.00		0.00	123,244.69	0.00
	001				INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	123,244.69	0.00	0.00		0.00	123,244.69	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	123,244.69	0.00	0.00		0.00	123,244.69	0.00
	001				CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA				0.00	123,244.69	0.00	0.00		0.00	123,244.69	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,923.75	111,923.75	0.00	111,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.75	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,383.44	6,383.44	0.00	6,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.44	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	245,804.31	0.00	0.00		1,719,620.00	245,804.31	0.00
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,620.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,620.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 11 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

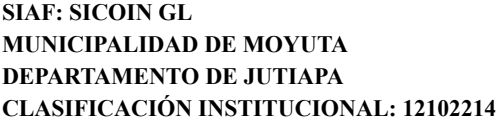
Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
SANTA CRUZ, MOYUTA, JUTIAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	796,800.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00
001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		519,620.00	0.00	0.00
(2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		519,620.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	245,804.31	0.00	0.00		0.00	245,804.31	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL									0.00	245,804.31	0.00	0.00		0.00	245,804.31	0.00
SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	245,804.31	0.00	0.00		0.00	245,804.31	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR									0.00	245,804.31	0.00	0.00		0.00	245,804.31	0.00
COOPERATIVA DE ENSEMANZA, BARRIO EL																
PACIFICO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO,																
MOYUTA, JUTIAPA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,192.87	84,192.87	0.00	84,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.87	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,438.94	4,438.94	0.00	4,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.94	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,860.00	150,860.00	0.00	150,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77		1,574,261.23	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 17**
Fecha: **29/02/2024**
Hora: **09:05:19**
R00814981.rpt
Usuario: KL.BARRERA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77		1,574,261.23	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77		1,574,261.23	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA								0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77		1,574,261.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77		1,574,261.23	0.00	0.00
000															
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	108,938.77	108,938.77	108,938.77	0.00	1,291,061.23	0.00	0.00
200															
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBOLES Y TRÉVOLI, AC	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBOLES Y TRÉVOLI, AC	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,500.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS MUNICIPALES (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,500.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001			FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 13 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente					PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (CONTRACION DE DOCENTENTES) PARA EL SISTEMA EDUCATIVO (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		22,116,183.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		22,116,183.40	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		22,116,183.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 14 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA CASERIO LA SORPRESA, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA ALDEA LA CRUZADILLA, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL SITIO, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 15 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO EL OBRAJITO, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA HACIA CASERIO LOS HORCONES, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (2024) HACIA ALDEA SAN ISIDRO, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	594,280.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2024)									0.00	0.00	0.00	0.00		12,015,183.40	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,015,183.40	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,036,417.80	0.00	5,036,417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036,417.80	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,167,896.79	0.00	3,167,896.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,896.79	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,541,212.25	0.00	1,541,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,212.25	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,112.93	0.00	516,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,112.93	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,146.62	0.00	722,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,146.62	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,832.62	98,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.62	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,972.59	100,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,972.59	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,830.87	382,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,830.87	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,760.93	18,760.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.93	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (2024) DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102214

Pagina: Página 17 de 17
Fecha: 29/02/2024
Hora: 09:05:19
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	144,719.00	144,719.00	144,719.00		1,021,106.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	144,719.00	144,719.00	144,719.00		1,021,106.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	144,719.00	144,719.00	144,719.00		1,021,106.53	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE CAPITAL									0.00	124,285.58	124,285.58	124,285.58		776,750.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,285.58	124,285.58	124,285.58		776,750.26	0.00	0.00
700																
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS A CARGO DEL SECTOR PÚBLICO			901,035.84	0.00	901,035.84	0.00	124,285.58	124,285.58	124,285.58	0.00	776,750.26	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE INTERESES									0.00	12,738.20	12,738.20	12,738.20		33,708.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,738.20	12,738.20	12,738.20		33,708.85	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			46,447.05	0.00	46,447.05	0.00	12,738.20	12,738.20	12,738.20	0.00	33,708.85	0.00	0.00
003 CONVENIOS									0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22		51,647.42	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			56,342.64	0.00	56,342.64	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	51,647.42	0.00	0.00
004 OTRAS ACTIVIDADES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		159,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		159,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,726,835.89	2,517,098.68	53,243,934.57	0.00	2,234,449.75	815,400.74	815,400.74	0.00	51,009,484.82	1,419,049.01	0.00