



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

Página: Página 1 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	811,879.18	811,879.18	811,879.18		12,787,584.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	811,879.18	811,879.18	811,879.18		12,787,584.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	811,879.18	811,879.18	811,879.18		12,787,584.40	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		880,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		880,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	374,808.23	374,808.23	374,808.23		5,176,673.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	374,808.23	374,808.23	374,808.23		5,176,673.57	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,327.58	10,327.58	10,327.58	0.00	84,672.42	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	79,953.66	79,953.66	79,953.66	0.00	1,520,046.34	0.00	0.00	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	28,500.00	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,378.40	0.00	65,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,378.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	92,103.40	0.00	92,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,103.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				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	31-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	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
311	31-0151-0002				TIERRAS Y TERRENOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	167,676.99	167,676.99	167,676.99	0.00	12,323.01	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	53,865.87	53,865.87	53,865.87		1,008,134.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,865.87	53,865.87	53,865.87		1,008,134.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,865.87	12,865.87	12,865.87	0.00	137,134.13	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	192,583.36	192,583.36	192,583.36		3,437,135.45	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	192,583.36	192,583.36	192,583.36		3,437,135.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	414,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	420,600.00	0.00	420,600.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00	388,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,524.06	21,524.06	21,524.06	0.00	258,475.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	78,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,522.50	19,522.50	19,522.50	0.00	100,477.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	17,629.61	17,629.61	17,629.61	0.00	147,370.39	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	67,030.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	30,222.82	30,222.82	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	28,922.82	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	36,162.84	36,162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,162.84	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



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

Página: Página 5 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,220.89	4,220.89	4,220.89	0.00	95,779.11	0.00	0.00
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,886.30	1,886.30	1,886.30	0.00	98,113.70	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	25,733.15	25,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,733.15	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		590,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		590,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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



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

Página: Página 6 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		504,920.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00		504,920.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	45,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,470.40	10,000.00	12,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.40	0.00	0.00
007 OTROS SERVICIOS									0.00	23,821.72	23,821.72	23,821.72		770,970.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,821.72	23,821.72	23,821.72		770,970.85	0.00	0.00
000																
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,279.60	0.00	38,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,279.60	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

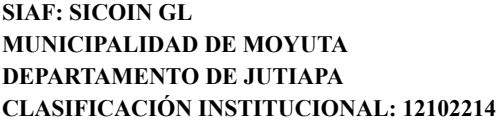
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,355.00	8,355.00	8,355.00	0.00	27,645.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,616.72	11,616.72	11,616.72	0.00	63,383.28	0.00	0.00
199	21-0101-0001				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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
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	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,798.28	3,075.13	17,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,873.41	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	19,439.56	19,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,439.56	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		394,250.00	0.00	0.00



Página: Página 8 de 19
Fecha: 03/05/2021
Hora: 09:01:29
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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	30,750.00	30,750.00	30,750.00		394,250.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,000.00	0.00	0.00
001 FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (ENTREGA DE ABONO) PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,000.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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																	
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				291,915.00	0.00	291,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,915.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				577,542.50	0.00	577,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,542.50	0.00	0.00
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				602,542.50	0.00	602,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,542.50	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	205,470.34	205,470.34	205,470.34		4,889,779.42	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	205,470.34	205,470.34	205,470.34		3,037,529.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	205,470.34	205,470.34	205,470.34		3,037,529.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL NARANJO, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	



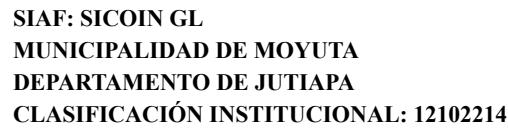
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	205,470.34	205,470.34	205,470.34		3,036,529.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	205,470.34	205,470.34	205,470.34		3,036,529.66	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	374,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	103,070.34	103,070.34	103,070.34	0.00	496,929.66	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-24,950.00	175,050.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	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	
199	21-0101-0001				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	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	658,200.00	0.00	0.00	
200																	
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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	137,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,249.76	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,852,249.76	0.00	0.00	



Usuario: KL.BARRERA

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		938,249.76	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LA FE, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		938,249.76	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	936,199.76	936,199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,199.76	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
800																		
823	31-0101-0004	DEVOLUCIONES					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		914,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		914,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					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
199	31-0151-0001	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
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
223	31-0151-0001	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					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,423,979.65	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,542,615.05	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,542,615.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,042,615.05	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE JUZGADO DE PAZ HACIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA REFORMA CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA										0.00								



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

Página: Página 11 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS FLORES, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BARRA EL JIOTE, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		290,615.05	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,510.05	289,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,510.05	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	-3,297.00	186,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,703.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		881,364.60	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		881,364.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		881,364.60	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POZA DEL LLANO, MOYUTA, JUTIAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA MONTANA MOYUTA, JUTIAPA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	251,400.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO (INEB) BARRIO LA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,514.59	92,514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,514.59	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 MANEJO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA																
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO LA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO LA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, MOYUTA, JUTIAPA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,859.82	6,859.82	6,859.82	0.00	68,140.18	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																



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

Página: Página 13 de 19
Fecha: 03/05/2021
Hora: 09:01:29
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	217,428.90	217,428.90	217,428.90		3,345,021.10	0.00	0.00
001 MANEJO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO										0.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00		948,075.00	0.00	0.00
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00		948,075.00	0.00	0.00
000																	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				717,450.00	0.00	717,450.00	0.00	69,375.00	69,375.00	69,375.00	0.00	648,075.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE										0.00	148,053.90	148,053.90	148,053.90		2,396,946.10	0.00	0.00
MOYUTA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	148,053.90	148,053.90	148,053.90		2,396,946.10	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	137,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,325.00	28,325.00	28,325.00	0.00	171,675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	971,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,658.90	2,658.90	2,658.90	0.00	62,341.10	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				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
142	22-0101-0001		FLETES				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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
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	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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				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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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



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

Página: Página 14 de 19

Fecha: 03/05/2021

Hora: 09:01:29

R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
001 MANEJO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		97,600.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		610,250.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		610,250.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		610,250.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION A LA EDUCACION (CONTRATACION DE DOCENTES) PARA EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA									0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		610,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00		610,250.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	434,750.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,339,208.40	1,339,208.40	1,339,208.40		8,350,700.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,339,208.40	1,339,208.40	1,339,208.40		8,350,700.22	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,339,208.40	1,339,208.40	1,339,208.40		8,350,700.22	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,099,967.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA HACIA CASERIO LA SORPRESA, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00



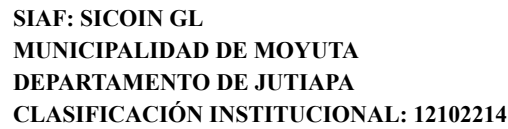
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

al: 30/04/2021

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																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			521,420.00	0.00	521,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,420.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			341,620.00	0.00	341,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,620.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA Y APERTURA DE BRECHA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			521,420.00	-521,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			341,620.00	-341,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,960.00	-34,760.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA HACIA ALDEA LA CEIBA, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			521,420.00	0.00	521,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,420.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			341,620.00	0.00	341,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,620.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE DE TERRACERIA HACIA ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			521,420.00	-521,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			341,620.00	-341,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,960.00	-35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS FLORES MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANDRES, MOYUTA, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		188,034.20	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	186,787.20	186,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,787.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
800																



Usuario: KL.BARRERA

al: 30/04/2021

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																			
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES				0.00	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		647.00	0.00		0.00
			007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PASO, MOYUTA, JUTIAPA							0.00	0.00	0.00	0.00			111,733.78	0.00		0.00
			300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	110,996.79	110,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,996.79	0.00		0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.21	0.00		0.00
			800																
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES				0.00	709.78	709.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		709.78	0.00		0.00
			001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNCIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA							0.00	89,748.40	89,748.40	89,748.40			4,646,989.24	0.00		0.00
			000 SIN OBRA							0.00	89,748.40	89,748.40	89,748.40			4,646,989.24	0.00		0.00
			100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				565,465.18	218,318.69	783,783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,783.87	0.00		0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				336,734.32	0.00	336,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,734.32	0.00		0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,157,132.83	119,929.89	1,277,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,062.72	0.00		0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				451,547.54	104,470.24	556,017.78	0.00	89,748.40	89,748.40	89,748.40	0.00		466,269.38	0.00		0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				59,517.50	0.00	59,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,517.50	0.00		0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00		0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	236,370.07	236,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,370.07	0.00		0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	358,655.26	358,655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,655.26	0.00		0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	63,108.65	63,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,108.65	0.00		0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	408,121.19	408,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,121.19	0.00		0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	223,366.28	223,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,366.28	0.00		0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00
181																			

200



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2021

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																	
223	31-0151-0001					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
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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL Y APERTURA DE BRECHA HACIA ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	359,120.00	359,120.00	359,120.00		538,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	359,120.00	359,120.00	359,120.00		538,680.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	521,420.00	521,420.00	0.00	205,600.00	205,600.00	205,600.00	0.00	315,820.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,620.00	341,620.00	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00	0.00	193,920.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,760.00	34,760.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR, MOYUTA, JUTIAPA										0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00		539,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00		539,400.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	521,420.00	521,420.00	0.00	215,760.00	215,760.00	215,760.00	0.00	305,660.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,620.00	341,620.00	0.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00	0.00	197,780.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		518,598.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		518,598.80	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		518,598.80	0.00	0.00
001 MANEJO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		518,598.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		518,598.80	0.00	0.00
000																	



Usuario: KL.BARRERA

al: 30/04/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	17,598.80	0.00	17,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,598.80	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE 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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	-44,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	153,309.03	153,309.03	153,309.03		2,066,690.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	153,309.03	153,309.03	153,309.03		2,066,690.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	153,309.03	153,309.03	153,309.03		2,066,690.97	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE CAPITAL								0.00	84,758.88	84,758.88	84,758.88		875,241.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	84,758.88	84,758.88	84,758.88		875,241.12	0.00	0.00
700															
753	21-0101-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	84,758.88	84,758.88	84,758.88	0.00	875,241.12	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE INTERESES								0.00	57,550.15	57,550.15	57,550.15		782,449.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	57,550.15	57,550.15	57,550.15		782,449.85	0.00	0.00
700															
732	21-0101-0001			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	57,550.15	57,550.15	57,550.15	0.00	782,449.85	0.00	0.00
003 CONVENIOS								0.00	0.00	0.00	0.00		210,0		



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 03/05/2021
Hora: 09:01:29
R00814981.rpt

Usuario: KL.BARRERA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																
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
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						36,553,676.25	4,991,974.16	41,545,650.41	0.00	2,850,305.67	2,850,305.67	2,850,305.67	0.00	38,695,344.74	0.00	0.00