



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES					12,871,920.00	1,461,284.20	14,333,204.20		0.00	0.00	0.00	0.00		14,333,204.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					12,871,920.00	1,461,284.20	14,333,204.20		0.00	0.00	0.00	0.00		14,333,204.20	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					12,871,920.00	1,461,284.20	14,333,204.20		0.00	0.00	0.00	0.00		14,333,204.20	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					750,000.00	109,300.00	859,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		859,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					750,000.00	109,300.00	859,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		859,300.00	0.00	0.00
000					750,000.00	109,300.00	859,300.00									
061	21-0101-0001			DIETAS	350,000.00	104,000.00	454,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001			DIETAS	250,000.00	10,300.00	260,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001			DIETAS	150,000.00	-5,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					2,972,266.72	-512,199.73	2,460,066.99		0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,066.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,972,266.72	-512,199.73	2,460,066.99		0.00	0.00	0.00	0.00		2,460,066.99	0.00	0.00
000					857,400.00	-66,500.00	790,900.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-54,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-65,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	-2,000.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	25,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	22-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	46,200.00	-40,000.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,200.00	0.00	46,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
100					1,260,000.00	-289,199.73	970,800.27									
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-30,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-19,152.53	5,847.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.47	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-9,000.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-35,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAJES Y SEGUROS	0.00	53,000.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAJES Y SEGUROS	130,000.00	-45,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAJES Y SEGUROS	100,000.00	-81,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACIONES Y DEPORTIVAS	30,000.00	-9,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIESTRACIONES Y DEPORTIVAS	30,000.00	-15,000.00	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 PLANILLAS	100,000.00	-67,500.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	245,000.00	-35,000.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	110,000.00	-49,152.52	60,847.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,847.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0006			OTROS SERVICIOS	0.00	92,605.32	92,605.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,605.32	0.00	0.00
200					504,866.72	-46,500.00	458,366.72									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			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
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	108,866.72	-50,000.00	58,866.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,866.72	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
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	83,500.00	118,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400					350,000.00	-110,000.00	240,000.00									
411	22-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	-40,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	31-0151-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,000.00	-70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL					918,838.00	143,000.00	1,061,838.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,838.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					918,838.00	143,000.00	1,061,838.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,838.00	0.00	0.00
000					652,838.00	160,500.00	813,338.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	225,838.00	0.00	225,838.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,838.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE 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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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	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						155,000.00	-10,500.00	144,500.00								
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200						76,000.00	-7,000.00	69,000.00								
241	21-0101-0001		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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		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
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
400						15,000.00	0.00	15,000.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)						2,445,000.00	511,575.50	2,956,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956,575.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					2,445,000.00	511,575.50	2,956,575.50		0.00	0.00	0.00	0.00		2,956,575.50	0.00	0.00
000					1,144,000.00	239,500.00	1,383,500.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	-210,000.00	265,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	34,500.00	184,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	45,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	45,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	35,000.00	47,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			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
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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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					885,000.00	275,000.00	1,160,000.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	160,000.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					276,000.00	15,000.00	291,000.00									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400						80,000.00	-25,000.00	55,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
800						0.00	7,075.50	7,075.50								
823	31-0101-0004				DEVOLUCIONES	0.00	7,075.50	7,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.50	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)						860,400.00	148,500.00	1,008,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						860,400.00	148,500.00	1,008,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,008,900.00	0.00	0.00
000						543,600.00	109,500.00	653,100.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	38,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001				AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

**al: 31/12/2023**

## Todos los programas

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
						100	224,000.00	39,000.00	263,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	69,000.00	15,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	60,000.00	0.00	60,000.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	12,800.00	0.00	12,800.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)							208,300.00	139,500.00	347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							208,300.00	139,500.00	347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,800.00	0.00	0.00
000							173,300.00	139,500.00	312,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	37,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	31-0151-0001				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
200						15,000.00	0.00	15,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100						75,000.00	0.00	75,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y 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
008LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL						162,600.00	59,500.00	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						162,600.00	59,500.00	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,100.00	0.00	0.00
000						134,600.00	59,500.00	194,100.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	31-0151-0001				JORNALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200						23,000.00	0.00	23,000.00								
292	22-0101-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009OFICINA FORESTAL MUNICIPAL						86,620.00	-64,000.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						86,620.00	-64,000.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,620.00	0.00	0.00
000						76,620.00	-64,000.00	12,620.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	6,320.00	-5,500.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200						5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0001				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
010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000						36,000.00	0.00	36,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
011PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES						441,300.00	-168,050.00	273,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						441,300.00	-168,050.00	273,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,250.00	0.00	0.00
000						431,300.00	-168,050.00	263,250.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-116,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	-49,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-57,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-2,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001				JORNALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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





Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
	100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTENCIAS	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
	012POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						626,900.00	308,555.05	935,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00		935,455.05	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						626,900.00	308,555.05	935,455.05	0.00	0.00	0.00	0.00		935,455.05	0.00	0.00
	000						606,900.00	308,555.05	915,455.05								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-2,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	199,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	38,305.05	68,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,305.05	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	10,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
199	31-0151-0001					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
	200						10,000.00	0.00	10,000.00								
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTENCIAS	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
	013FUNCIONAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS						36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							36,000.00	27,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000							36,000.00	27,000.00	63,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
014MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL							2,023,231.28	740,103.38	2,763,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,334.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,023,231.28	740,103.38	2,763,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,334.66	0.00	0.00	
000							1,749,231.28	740,103.38	2,489,334.66									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	32,000.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	588,111.28	0.00	588,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,111.28	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	289,820.00	64,000.00	353,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,820.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	302,206.85	302,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,206.85	0.00	0.00	
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	223,896.53	223,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,896.53	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100							162,000.00	0.00	162,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							112,000.00	0.00	112,000.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
015OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR							40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000							40,000.00	-10,000.00	30,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016RELACIONES PUBLICAS					201,600.00	0.00	201,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					201,600.00	0.00	201,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00
000					201,600.00	0.00	201,600.00									
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE 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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001			JORNALES	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
031	31-0151-0001			JORNALES	21,600.00	0.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
017APOYO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS					89,600.00	1,000.00	90,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					89,600.00	1,000.00	90,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,600.00	0.00	0.00
000					41,600.00	1,000.00	42,600.00									
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,600.00	0.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
200					48,000.00	0.00	48,000.00									
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
018FONTANERIA MUNICIPAL					898,264.00	27,500.00	925,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00		925,764.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					898,264.00	27,500.00	925,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00		925,764.00	0.00	0.00
000					898,264.00	27,500.00	925,764.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,000.00	61,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	212,800.00	0.00	212,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	210,000.00	-40,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	121,600.00	0.00	121,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	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
033	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Pagina:      Página 12 de 31  
Fecha:      03/01/2024  
Hora:      10:47:11  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

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																	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,864.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							45,355,391.20	19,019,300.45	64,374,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00		64,374,691.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							45,355,391.20	19,019,300.45	64,374,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00		64,374,691.65	0.00	0.00
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA							45,355,391.20	19,019,300.45	64,374,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00		64,374,691.65	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							3,107,360.00	-1,723,160.00	1,384,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA MUNICIPAL 2022) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA AVICOLA MUNICIPAL) ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							1,107,360.00	276,840.00	1,384,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,200.00	0.00	0.00
300							1,107,360.00	276,840.00	1,384,200.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,460.00	0.00	499,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO AGROPECUARIO	607,900.00	0.00	607,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,900.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO AGROPECUARIO	0.00	184,740.00	184,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,740.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO AGROPECUARIO	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
001CONSERVACION						1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS																
(GRANJA AGROPECUARIA																
MUNICIPAL) MUNICIPIO DE																
SAN JOSE ACATEMPA,																
JUTIAPA																
000 SIN OBRA						1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00								
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002FERTILIZACION						305,200.00	780,000.00	1,085,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,200.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS																
(ENTREGA DE ABONO																
20-20-0 QUIMICO) EN EL																
MUNICIPIO SAN JOSE																
ACATEMPA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA						305,200.00	780,000.00	1,085,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,200.00	0.00	0.00
200						305,200.00	780,000.00	1,085,200.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	390,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	390,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Página: Página 14 de 31  
Fecha: 03/01/2024  
Hora: 10:47:11  
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003CONSERVACION Y							62,404.61	0.00	62,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00		62,404.61	0.00	0.00
MANTENIMIENTO GRANJA																	
AGROPECUARIA																	
MUNICIPAL EN EL																	
MUNICIPIO DE SAN JOSE																	
ACATEMPA, JUTIAPA AÑO																	
2020																	
000 SIN OBRA							62,404.61	0.00	62,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00		62,404.61	0.00	0.00
200							62,404.61	0.00	62,404.61								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	12,404.61	0.00	12,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.61	0.00	0.00
004CONSERVACION							35,379,426.59	22,124,836.45	57,504,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00		57,504,263.04	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS																	
(GRANJA MUNICIPAL) 2022																	
SAN JOSE ACATEMPA,																	
JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							35,379,426.59	22,124,836.45	57,504,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00		57,504,263.04	0.00	0.00
000							4,410,000.00	740,200.00	5,150,200.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	807,200.00	1,807,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	1,500,000.00	-550,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	-37,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							200,000.00	-139,000.00	61,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	-39,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							30,099,426.59	21,543,636.45	51,643,063.04								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,772,156.20	2,775,752.00	6,547,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547,908.20	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	4,222,100.00	1,093,549.00	5,315,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,649.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	12,232,003.39	5,996,000.00	18,228,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,228,003.39	0.00	0.00
212	32-0101-0014					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	156,773.50	156,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,773.50	0.00	0.00
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1,873,167.00	2,120,844.00	3,994,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,011.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	3,000,000.00	1,760,844.00	4,760,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760,844.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	5,000,000.00	6,726,000.00	11,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
213	32-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	263,873.95	263,873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,873.95	0.00	0.00
300							670,000.00	-20,000.00	650,000.00								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005ALIMENTACION							1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS Y GRANOS BASICOS 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200							1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Todos los programas

**al: 31/12/2023**

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																	
006APOYO ASISTENCIA							3,381,000.00	57,624.00	3,438,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,438,624.00	0.00	0.00
ALIMENTARIA A LOS																	
AGRICULTORES DEL																	
MUNICIPIO DE SAN JOSE																	
ACATEMPA, EN LA																	
COMPRA DE																	
FERTILIZANTE QUIMICO,																	
SAN JOSE ACATEMPA,																	
JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							3,381,000.00	57,624.00	3,438,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,438,624.00	0.00	0.00
200							3,381,000.00	57,624.00	3,438,624.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	519,312.00	1,419,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,312.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	881,000.00	1,138,312.00	2,019,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,312.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007CONSERVACION Y							620,000.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE																	
GRANJA AVICOLA																	
MUNICIPAL, EN EL																	
MUNICIPIO DE SAN JOSE																	
ACATEMPA, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA							620,000.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							620,000.00	-620,000.00	0.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							7,666,000.00	103,300.00	7,769,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,769,300.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							5,721,000.00	1,623,300.00	7,344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,344,300.00	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	





R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Todos los programas

**al: 31/12/2023**

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
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							5,721,000.00	1,623,300.00	7,344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,344,300.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2021) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							806,000.00	-538,200.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							806,000.00	-538,200.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,800.00	0.00	0.00
100							406,000.00	-338,200.00	67,800.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				200,000.00	-132,200.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							400,000.00	-200,000.00	200,000.00								
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		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
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES Y BOMBAS DE AGUA FRIA ANO 2022) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							4,915,000.00	2,161,500.00	7,076,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,076,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,915,000.00	2,161,500.00	7,076,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,076,500.00	0.00	0.00
000							735,000.00	-213,500.00	521,500.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE 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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001		JORNALES				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
031	22-0101-0001		JORNALES				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
031	31-0151-0001		JORNALES				300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				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				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							475,000.00	275,000.00	750,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							3,645,000.00	1,960,000.00	5,605,000.00								
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,160,000.00	400,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES				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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	200,000.00	200,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
400							60,000.00	-60,000.00	0.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							1,945,000.00	-1,520,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Todos los programas

**al: 31/12/2023**

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																	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							350,000.00	-350,000.00	0.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SERVICIOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL AÑO 2022) MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							670,000.00	-670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							670,000.00	-670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000							515,000.00	-515,000.00	0.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Todos los programas

**al: 31/12/2023**

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																	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
100							140,000.00	-140,000.00	0.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200							15,000.00	-15,000.00	0.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							925,000.00	-500,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO GRANDE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							500,000.00	-500,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA							425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	425,000.00	0.00	425,000.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						414,000.00	2,994,060.00	3,408,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,408,060.00	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						64,500.00	1,400,295.00	1,464,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,795.00	0.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						64,500.00	1,400,295.00	1,464,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,795.00	0.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
000SIN ACTIVIDAD						4,500.00	1,368,795.00	1,373,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,295.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA						4,500.00	1,368,795.00	1,373,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,373,295.00	0.00	0.00
PRIMARIA CASERIO																
LAS VEGAS, SAN JOSE																
ACATEMPA, JUTIAPA																
300						4,500.00	1,368,795.00	1,373,295.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNAL	4,500.00	478,295.00	482,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,795.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNAL	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						60,000.00	31,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
NIVEL PRIMARIO AÑO 2022																
SAN JOSE ACATEMPA,																
JUTIAPA																
000 SIN OBRA						60,000.00	31,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
000						60,000.00	31,500.00	91,500.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-3,750.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Página: Página 22 de 31  
Fecha: 03/01/2024  
Hora: 10:47:11  
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	81,500.00	1,588,765.00	1,670,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,265.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	81,500.00	1,588,765.00	1,670,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,265.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	5,500.00	1,492,515.00	1,498,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,015.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	4,500.00	890,500.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
	300					4,500.00	890,500.00	895,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CARRETERA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,000.00	602,015.00	603,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,015.00	0.00	0.00
	300					1,000.00	602,015.00	603,015.00								
332	21-0101-0001				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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	601,515.00	601,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,515.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO AÑO 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	76,000.00	96,250.00	172,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,250.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	76,000.00	96,250.00	172,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,250.00	0.00	0.00
	000					76,000.00	96,250.00	172,250.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,250.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABOR	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						268,000.00	5,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						268,000.00	5,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						268,000.00	5,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						268,000.00	5,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000						268,000.00	5,000.00	273,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						296,000.00	72,250.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,250.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						296,000.00	72,250.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,250.00	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						296,000.00	72,250.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,250.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022) SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						296,000.00	72,250.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						296,000.00	72,250.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,250.00	0.00	0.00
000						224,000.00	72,250.00	296,250.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
200						72,000.00	0.00	72,000.00								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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						2,942,846.00	10,078,850.41	13,021,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,021,696.41	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						515,752.00	12,505,944.41	13,021,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,021,696.41	0.00	0.00
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						515,752.00	12,505,944.41	13,021,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,021,696.41	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						515,752.00	12,505,944.41	13,021,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,021,696.41	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA DELICIAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						515,752.00	299,433.00	815,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,185.00	0.00	0.00
300						515,752.00	299,433.00	815,185.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,433.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,752.00	0.00	150,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,752.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102216

Pagina:      Página 25 de 31  
Fecha:      03/01/2024  
Hora:      10:47:11  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023                      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	899,749.20	899,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00		899,749.20	0.00	0.00	
					CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CALDERAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA												
	300					0.00	899,749.20	899,749.20									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,999.20	898,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,999.20	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	003				MEJORAMIENTO	0.00	899,744.77	899,744.77	0.00	0.00	0.00	0.00		899,744.77	0.00	0.00	
					CALLE VIEJA (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA												
	300					0.00	899,744.77	899,744.77									
331	21-0101-0001				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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,994.77	898,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,994.77	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
	004				MEJORAMIENTO	0.00	879,021.45	879,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00		879,021.45	0.00	0.00	
					CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LA JOYA II AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA												
	300					0.00	879,021.45	879,021.45									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,879.00	101,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,879.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,392.45	776,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,392.45	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

**al: 31/12/2023**

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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) HACIA CEMENTERIO ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,750.00	0.00	0.00	
		300					0.00	750,750.00	750,750.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		006				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) BARRIO LOS RENES ALDEA LA CARRETERA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	0.00	869,263.49	869,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		869,263.49	0.00	0.00	
		300					0.00	869,263.49	869,263.49									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,018.22	92,018.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,018.22	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,495.27	776,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,495.27	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		007				MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SECTOR CINCO CALLES, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	0.00	6,408,080.00	6,408,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,408,080.00	0.00	0.00	



Página:      Página 27 de 31  
Fecha:        03/01/2024  
Hora:         10:47:11  
R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

## Todos los programas

[illegible]



Página:      Página 28 de 31  
Fecha:        03/01/2024  
Hora:         10:47:11  
R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	MANEJO GASOLINERA MUNICIPAL, ALDEA EL CARPINTERO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		200					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00								
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21A	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				417,842.80	3,191,981.70	3,609,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,609,824.50	0.00	0.00
		04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				417,842.80	3,191,981.70	3,609,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,609,824.50	0.00	0.00
		001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				417,842.80	3,191,981.70	3,609,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,609,824.50	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD				243,842.80	3,191,981.70	3,435,824.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,435,824.50	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TUNILLAS SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				3,000.00	2,241,896.00	2,244,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,896.00	0.00	0.00
		300					3,000.00	2,241,896.00	2,244,896.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	254,891.00	254,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,891.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	678,295.00	678,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,295.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,308,210.00	1,308,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,210.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: MSOTO**

## Todos los programas

**al: 31/12/2023**

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
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CEIBITA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				4,500.00	890,500.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
300				4,500.00	890,500.00	895,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				236,342.80	59,585.70	295,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00		295,928.50	0.00	0.00
300				236,342.80	59,585.70	295,928.50								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	42,842.80	0.00	42,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,842.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,085.70	59,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,085.70	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD AÑO 2022 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
000				174,000.00	0.00	174,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00		9,213,823.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00		9,213,823.11	0.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00		9,213,823.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023                      al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001CONSERVACION					2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11		0.00	0.00	0.00	0.00		9,213,823.11	0.00	0.00
CARRETERAS DE																
TERRACERIA AÑO 2022 EN																
EL MUNICIPIO DE SAN																
JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA					2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11		0.00	0.00	0.00	0.00		9,213,823.11	0.00	0.00
100					2,000,000.00	7,213,823.11	9,213,823.11									
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	510,000.00	1,298,100.00	1,808,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	700,000.00	1,756,102.78	2,456,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,102.78	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	590,000.00	800,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,459.08	30,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,459.08	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	27,412.15	27,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,412.15	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	166,236.64	166,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,236.64	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.06	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	42-0161-0023				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,076.80	1,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.80	0.00	0.00
173	42-0161-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
173	42-0161-0025				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	594.50	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.50	0.00	0.00
173	42-0161-0026				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
173	42-0161-0027				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	0.00
173	42-0161-0028				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	989.86	989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.86	0.00	0.00
173	42-0161-0029				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	68,147.84	68,147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,147.84	0.00	0.00
173	42-0161-0030				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	490.20	490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	0.00	0.00
173	42-0161-0031				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	4,566.68	4,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.68	0.00	0.00
173	42-0161-0032				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,764.78	1,764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.78	0.00	0.00
173	42-0161-0033				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
173	42-0161-0034				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	808.22	808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.22	0.00	0.00
173	42-0161-0035				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	627.90	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.90	0.00	0.00
173	42-0161-0036				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	2,155.42	2,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.42	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					10,936,000.00	-6,429,902.50	4,506,097.50		0.00	0.00	0.00	0.00		4,506,097.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					10,936,000.00	-6,429,902.50	4,506,097.50		0.00	0.00	0.00	0.00		4,506,097.50	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					10,936,000.00	-6,429,902.50	4,506,097.50		0.00	0.00	0.00	0.00		4,506,097.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/01/2023      al: 31/12/2023

Todos los programas

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
001PRESTAMOS INFOM				10,200,000.00	-6,189,902.50	4,010,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,097.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				10,200,000.00	-6,189,902.50	4,010,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010,097.50	0.00	0.00
700				10,200,000.00	-6,189,902.50	4,010,097.50								
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,575,276.00	-705,000.00	870,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,276.00	0.00	0.00
732	22-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,575,276.00	-895,000.00	680,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,276.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,524,724.00	-2,080,000.00	1,444,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,724.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,524,724.00	-2,509,902.50	1,014,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,821.50	0.00	0.00
002PAGO CUOTA ANAM				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400				36,000.00	0.00	36,000.00								
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
003CONVENIOS IGSS				700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
700				700,000.00	-240,000.00	460,000.00								
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALARGO	700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
TOTAL :				82,900,000.00	37,704,947.37	120,604,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,604,947.37	0.00	0.00