



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES						12,871,920.00	1,184,208.70	14,056,128.70	0.00	918,526.84	917,026.84	891,626.84		13,125,601.86	0.00	38,900.00
00 SIN SUBPROGRAMA						12,871,920.00	1,184,208.70	14,056,128.70	0.00	918,526.84	917,026.84	891,626.84		13,125,601.86	0.00	38,900.00
000SIN PROYECTO						12,871,920.00	1,184,208.70	14,056,128.70	0.00	918,526.84	917,026.84	891,626.84		13,125,601.86	0.00	38,900.00
001CONCEJO MUNICIPAL						750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00		748,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						750,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00		748,875.00	0.00	0.00
000						750,000.00	75,000.00	825,000.00								
061	21-0101-0001		DIETAS			350,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	0.00	195,625.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS			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
002ALCALDIA MUNICIPAL						2,972,266.72	-179,699.73	2,792,566.99	0.00	192,824.14	192,824.14	188,424.14		2,599,742.85	0.00	4,400.00
000 SIN OBRA						2,972,266.72	-179,699.73	2,792,566.99	0.00	192,824.14	192,824.14	188,424.14		2,599,742.85	0.00	4,400.00
000						857,400.00	32,500.00	889,900.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,500.00	-2,000.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	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	-217,199.73	1,042,800.27								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	1,000.00	0.00	94,600.00	0.00	4,400.00
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,500.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALUGUROS Y SEGUROS	130,000.00	-45,000.00	85,000.00	0.00	33,636.32	33,636.32	33,636.32	0.00	51,363.68	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALUGUROS 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-37,500.00	62,500.00	0.00	7,577.82	7,577.82	7,577.82	0.00	54,922.18	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	245,000.00	-35,000.00	210,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	206,655.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	110,000.00	-49,152.52	60,847.48	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	0.00	51,262.48	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	5,000.00	509,866.72								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	93,950.00	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	0.00	108,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,866.72	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	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00
400							350,000.00	0.00	350,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					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
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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 EXTERIOR	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
003SECRETARIA MUNICIPAL							918,838.00	101,000.00	1,019,838.00	0.00	57,490.00	57,490.00	60,990.00		950,348.00	0.00	8,500.00
000 SIN OBRA							918,838.00	101,000.00	1,019,838.00	0.00	57,490.00	57,490.00	60,990.00		950,348.00	0.00	8,500.00
000							652,838.00	111,500.00	764,338.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,838.00	0.00	225,838.00	0.00	36,690.00	36,690.00	36,690.00	0.00	189,148.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
011	31-0151-0001				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	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	11,000.00	17,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00
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 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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	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	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00
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	0.00	76,000.00								
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 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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
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	209,500.00	2,654,500.00	0.00	181,557.70	181,557.70	175,007.70		2,472,942.30	0.00	6,550.00
000 SIN OBRA						2,445,000.00	209,500.00	2,654,500.00	0.00	181,557.70	181,557.70	175,007.70		2,472,942.30	0.00	6,550.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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							1,144,000.00	109,500.00	1,253,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	-210,000.00	265,000.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	240,175.00	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	0.00	155,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	137,000.00	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	73,600.00	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	5,000.00	55,000.00	0.00	20,794.20	20,794.20	20,794.20	0.00	34,205.80	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,500.00	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	100,000.00	985,000.00									
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	8,014.87	8,014.87	8,014.87	0.00	16,985.13	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,748.68	25,748.68	25,748.68	0.00	124,251.32	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	6,550.00	0.00	36,900.00	0.00	6,550.00	
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	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	27,575.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200							276,000.00	0.00	276,000.00									
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
243	31-0151-0001				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,692.95	4,692.95	4,692.95	0.00	1,307.05	0.00	0.00
300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	25,732.00	25,732.00	25,732.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
400						80,000.00	0.00	80,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
005DIRECCION MUNICIPAL DE						860,400.00	109,500.00	969,900.00	0.00	24,009.00	24,009.00	24,009.00		945,891.00	0.00	0.00
PLANIFICACION (DMP)																
000 SIN OBRA						860,400.00	109,500.00	969,900.00	0.00	24,009.00	24,009.00	24,009.00		945,891.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	38,000.00	83,000.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	0.00	76,145.00	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	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,800.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
100						224,000.00	0.00	224,000.00								
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	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	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y SUPERVISIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200	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	2,854.00	2,854.00	2,854.00	0.00	12,146.00	0.00	0.00
					400	12,800.00	0.00	12,800.00								
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	57,500.00	265,800.00	0.00	30,900.00	30,900.00	26,150.00		234,900.00	0.00	4,750.00
000 SIN OBRA						208,300.00	57,500.00	265,800.00	0.00	30,900.00	30,900.00	26,150.00		234,900.00	0.00	4,750.00
000						173,300.00	57,500.00	230,800.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	4,750.00	0.00	30,500.00	0.00	4,750.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	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	21,500.00	21,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100	20,000.00	0.00	20,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007	UNIDAD DE AUDITORIA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	INTERNA MUNICIPAL																
000	SIN OBRA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,000.00	0.00	0.00
100							75,000.00	0.00	75,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008	LIMPIEZA EDIFICIO						162,600.00	23,000.00	185,600.00	0.00	12,865.50	12,865.50	12,865.50		172,734.50	0.00	0.00
	MUNICIPAL																
000	SIN OBRA						162,600.00	23,000.00	185,600.00	0.00	12,865.50	12,865.50	12,865.50		172,734.50	0.00	0.00
000							134,600.00	23,000.00	157,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	57,300.00	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	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	845.50	845.50	845.50	0.00	2,154.50	0.00	0.00
009	OFICINA FORESTAL						86,620.00	0.00	86,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,620.00	0.00	0.00
	MUNICIPAL																
000	SIN OBRA						86,620.00	0.00	86,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,620.00	0.00	0.00
000							76,620.00	0.00	76,620.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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 SUBCONSTRUCCIONES	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00		33,750.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		33,750.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	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	7,250.00	448,550.00	0.00	6,344.20	6,344.20	6,344.20		442,205.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	441,300.00	7,250.00	448,550.00	0.00	6,344.20	6,344.20	6,344.20		442,205.80	0.00	0.00
					000	431,300.00	7,250.00	438,550.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	-15,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,750.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 POR JORNAL	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
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
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	4,094.20	4,094.20	4,094.20	0.00	13,905.80	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 SUBCONSTRUCCIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
012POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						626,900.00	320,555.05	947,455.05	0.00	80,191.30	80,191.30	80,191.30		867,263.75	0.00		0.00
000 SIN OBRA						626,900.00	320,555.05	947,455.05	0.00	80,191.30	80,191.30	80,191.30		867,263.75	0.00		0.00
000						606,900.00	320,555.05	927,455.05									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	107,700.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	89,200.00	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	29,133.00	29,133.00	29,133.00	0.00	199,867.00	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	1,708.30	1,708.30	1,708.30	0.00	14,791.70	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,700.00	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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	10,750.00	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 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
013FUNCIONAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		33,750.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		33,750.00	0.00		0.00
000						36,000.00	0.00	36,000.00									
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00		0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
014MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL						2,023,231.28	460,603.38	2,483,834.66	0.00	139,150.00	137,650.00	129,700.00		2,344,684.66	0.00		9,450.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
000 SIN OBRA						2,023,231.28	460,603.38	2,483,834.66	0.00	139,150.00	137,650.00	129,700.00		2,344,684.66	0.00	9,450.00
000						1,749,231.28	460,603.38	2,209,834.66								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	34,450.00	34,450.00	25,000.00	0.00	158,750.00	0.00	9,450.00
029	31-0151-0001				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
031	21-0101-0001				JORNALES	588,111.28	-20,000.00	568,111.28	0.00	64,725.00	64,725.00	64,725.00	0.00	503,386.28	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	289,820.00	-45,500.00	244,320.00	0.00	34,000.00	32,500.00	34,000.00	0.00	210,320.00	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	198,625.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000						40,000.00	0.00	40,000.00								
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016RELACIONES PUBLICAS						201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,750.00		186,600.00	0.00	2,250.00
000 SIN OBRA						201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,750.00		186,600.00	0.00	2,250.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	0.00	10,500.00	0.00	2,250.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	89,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00		83,600.00	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA						89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00		83,600.00	0.00	3,000.00
000						41,600.00	0.00	41,600.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	898,264.00	0.00	85,570.00	85,570.00	85,570.00		812,694.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						898,264.00	0.00	898,264.00	0.00	85,570.00	85,570.00	85,570.00		812,694.00	0.00	0.00
000						898,264.00	0.00	898,264.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	141,900.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	192,750.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	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
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	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	5,812,713.95	51,168,105.15	0.00	6,195,916.44	6,195,916.44	6,192,916.44		44,972,188.71	0.00	3,000.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2022

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
					00 SIN SUBPROGRAMA	45,355,391.20	5,812,713.95	51,168,105.15	0.00	6,195,916.44	6,195,916.44	6,192,916.44		44,972,188.71	0.00	3,000.00
					001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	45,355,391.20	5,812,713.95	51,168,105.15	0.00	6,195,916.44	6,195,916.44	6,192,916.44		44,972,188.71	0.00	3,000.00
					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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NO COMÚN	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 NO COMÚN	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



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

Página: Página 13 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
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,	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				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,	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				CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	900,000.00	1,205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,200.00	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	900,000.00	1,205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,200.00	0.00	0.00
200						305,200.00	900,000.00	1,205,200.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	8,158,249.95	43,537,676.54	0.00	6,195,916.44	6,195,916.44	6,192,916.44		37,341,760.10	0.00	3,000.00	
DOTACION INSUMOS (GRANJA MUNICIPAL) 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA							35,379,426.59	8,158,249.95	43,537,676.54	0.00	6,195,916.44	6,195,916.44	6,192,916.44		37,341,760.10	0.00	3,000.00	
000							4,410,000.00	-112,000.00	4,298,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	101,578.20	101,578.20	101,578.20	0.00	898,421.80	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	56,950.00	56,950.00	56,950.00	0.00	943,050.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	148,605.40	148,605.40	148,605.40	0.00	1,351,394.60	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR LABORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00	127,875.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,496.18	67,496.18	67,496.18	0.00	332,503.82	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									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	-39,000.00	61,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	54,200.00	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	8,429,249.95	38,528,676.54									
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,772,156.20	1,120,844.00	4,893,000.20	0.00	1,227,750.00	1,227,750.00	1,227,750.00	0.00	3,665,250.20	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	4,222,100.00	260,844.00	4,482,944.00	0.00	661,225.00	661,225.00	661,225.00	0.00	3,821,719.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	12,232,003.39	1,976,000.00	14,208,003.39	0.00	1,058,660.61	1,058,660.61	1,058,660.61	0.00	13,149,342.78	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	1,020,844.00	2,894,011.00	0.00	750,974.48	750,974.48	750,974.48	0.00	2,143,036.52	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	3,000,000.00	1,260,844.00	4,260,844.00	0.00	508,980.86	508,980.86	508,980.86	0.00	3,751,863.14	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Todos los programas

al: 31/08/2022

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																
213	31-0151-0001			PRODUCTOS ANIMALES	5,000,000.00	2,076,000.00	7,076,000.00	0.00	1,569,770.71	1,569,770.71	1,569,770.71		0.00	5,506,229.29	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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
DOTACION INSUMOS Y GRANOS BASICOS 2022																
SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA																
000 SIN OBRA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
200					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
006APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, EN LA COMPRA DE FERTILIZANTE QUIMICO, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA					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	0.00
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					007CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	620,000.00	-580,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	620,000.00	-580,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
					200	620,000.00	-580,000.00	40,000.00									
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	50,000.00	-40,000.00	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	150,000.00	-140,000.00	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	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,666,000.00	-501,000.00	7,165,000.00	0.00	549,345.40	549,345.40	549,345.40		6,615,654.60	0.00	0.00	
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,721,000.00	519,000.00	6,240,000.00	0.00	549,345.40	549,345.40	549,345.40		5,690,654.60	0.00	0.00	
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,721,000.00	519,000.00	6,240,000.00	0.00	549,345.40	549,345.40	549,345.40		5,690,654.60	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	-406,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	806,000.00	-406,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
					100	406,000.00	-206,000.00	200,000.00									
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUENTES NACIONALES DE USO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	925,000.00	5,840,000.00	0.00	549,345.40	549,345.40	549,345.40		5,290,654.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,915,000.00	925,000.00	5,840,000.00	0.00	549,345.40	549,345.40	549,345.40		5,290,654.60	0.00	0.00
000							735,000.00	-50,000.00	685,000.00								
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 TEMPORAL	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
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	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,935.40	13,935.40	13,935.40	0.00	286,064.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	39,660.00	39,660.00	39,660.00	0.00	260,340.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	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	760,000.00	4,405,000.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Todos los programas

al: 31/08/2022

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												
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	46,510.00	46,510.00	46,510.00	0.00		553,490.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	0.00		491,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	215,790.00	215,790.00	215,790.00	0.00		944,210.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		1,750,000.00	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 CONEXOS	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 CONEXOS	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 CENTRO DE TRABAJO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-1,020,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	
						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 OFICINA	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 OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
002CONSERVACION						670,000.00	-670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS (TREN DE ASEO																
MUNICIPAL AÑO 2022)																
MUNICIPIO DE SAN JOSE																
ACATEMPA, JUTIAPA																
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
033	31-0151-0001				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
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	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	0.00
100						140,000.00	-140,000.00	0.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-50,000.00	0.00	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	50,000.00	-50,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	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	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	0.00
002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS						925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO GRANDE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300				500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION 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	0.00
		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
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			414,000.00	2,935,810.00	3,349,810.00	0.00	853,250.00	53,250.00	53,250.00		2,496,560.00	800,000.00	0.00
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			64,500.00	1,383,795.00	1,448,295.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		1,437,495.00	0.00	0.00
		001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			64,500.00	1,383,795.00	1,448,295.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		1,437,495.00	0.00	0.00
		000	SIN 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



R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Todos los programas

al: 31/08/2022

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
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				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
300				4,500.00	1,368,795.00	1,373,295.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 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
001APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO AÑO 2022 SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		64,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		64,200.00	0.00	0.00
000				60,000.00	15,000.00	75,000.00								
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	31-0151-0001		JORNALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				81,500.00	1,552,015.00	1,633,515.00	0.00	821,950.00	21,950.00	21,950.00		811,565.00	800,000.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				81,500.00	1,552,015.00	1,633,515.00	0.00	821,950.00	21,950.00	21,950.00		811,565.00	800,000.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				5,500.00	1,492,515.00	1,498,015.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		698,015.00	800,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA				4,500.00	890,500.00	895,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		95,000.00	800,000.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	795,012.25	0.00	0.00	0.00	94,987.75	795,012.25	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

al: 31/08/2022

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																		
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	487.75	0.00	0.00	0.00	12.25	487.75	0.00	
	002		MEJORAMIENTO				1,000.00	602,015.00	603,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,015.00	0.00	0.00	
			ESCUELA PREPRIMARIA															
			ALDEA LA CARRETERA,															
			SAN JOSE ACATEMPA,															
			JUTIAPA															
	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				76,000.00	59,500.00	135,500.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		113,550.00	0.00	0.00	
			NIVEL PREPRIMARIO AÑO															
			2022 SAN JOSE															
			ACATEMPA, JUTIAPA															
	000		SIN OBRA				76,000.00	59,500.00	135,500.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		113,550.00	0.00	0.00	
	000						76,000.00	59,500.00	135,500.00									
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	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				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	52,000.00	52,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
	03		COBERTURA DE EDUCACIÓN				268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
			BÁSICA															
	001		ESTUDIANTES DEL CICLO				268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
			BASICO ATENDIDOS EN EL															
			SISTEMA ESCOLAR															
	001		APOYO A LA EDUCACION				268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
			NIVEL BASICO AÑO 2022															
			EN EL MUNICIPIO DE SAN															
			JOSE ACATEMPA, JUTIAPA															
	000		SIN OBRA				268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		247,500.00	0.00	0.00	
	000						268,000.00	0.00	268,000.00									
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	56,500.00	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	19,000.00	315,000.00	0.00	33,606.00	33,606.00	24,006.00		281,394.00	0.00	9,600.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						296,000.00	19,000.00	315,000.00	0.00	33,606.00	33,606.00	24,006.00		281,394.00	0.00	9,600.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						296,000.00	19,000.00	315,000.00	0.00	33,606.00	33,606.00	24,006.00		281,394.00	0.00	9,600.00
001CONSERVACION SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2022) SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						296,000.00	19,000.00	315,000.00	0.00	33,606.00	33,606.00	24,006.00		281,394.00	0.00	9,600.00
000 SIN OBRA						296,000.00	19,000.00	315,000.00	0.00	33,606.00	33,606.00	24,006.00		281,394.00	0.00	9,600.00
000						224,000.00	19,000.00	243,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	3,600.00	0.00	61,800.00	0.00	9,600.00
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	31-0151-0001				JORNALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	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	10,957,339.69	13,900,185.69	0.00	0.00	1,210,124.78	1,210,124.78		13,900,185.69	-1,210,124.78	0.00



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

Página: Página 24 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y						515,752.00	12,312,047.19	12,827,799.19	0.00	0.00	1,210,124.78	1,210,124.78		12,827,799.19	-1,210,124.78	0.00
	ORDENAMIENTO																
	TERRITORIAL																
001	AREAS CON						515,752.00	12,312,047.19	12,827,799.19	0.00	0.00	1,210,124.78	1,210,124.78		12,827,799.19	-1,210,124.78	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL																
000	SIN ACTIVIDAD						515,752.00	12,312,047.19	12,827,799.19	0.00	0.00	1,210,124.78	1,210,124.78		12,827,799.19	-1,210,124.78	0.00
001	MEJORAMIENTO						515,752.00	299,433.00	815,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,185.00	0.00	0.00
	CALLE (S) RURALES																
	(PAVIMENTO RIGIDO)																
	ALDEA DELICIAS SAN																
	JOSE ACATEMPA,																
	JUTIAPA																
300							515,752.00	299,433.00	815,185.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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					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	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					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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	31-3101-0002					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	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					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	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					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MSOTO

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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																
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	777,142.45	777,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00		777,142.45	0.00	0.00
CALLE (PAVIMENTO																
RIGIDO) LA JOYA II																
AREA URBANA SAN																
JOSE ACATEMPA,																
JUTIAPA																
300						0.00	777,142.45	777,142.45								
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	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
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						0.00	750,750.00	750,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,750.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
(PAVIMENTO RIGIDO)																
HACIA CEMENTERIO																
ALDEA TUNILLAS SAN																
JOSE ACATEMPA,																
JUTIAPA																
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



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

Página: Página 26 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				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	0.00	777,245.27	777,245.27	0.00	0.00	291,187.50	291,187.50	777,245.27	-291,187.50	0.00	
					CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) BARRIO LOS RENES ALDEA LA CARRETERA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
	300					0.00	777,245.27	777,245.27								
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	776,495.27	776,495.27	0.00	0.00	291,187.50	291,187.50	776,495.27	-291,187.50	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	0.00	6,408,080.00	6,408,080.00	0.00	0.00	768,947.03	768,947.03	6,408,080.00	-768,947.03	0.00	
					CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SECTOR CINCO CALLES, ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
	300					0.00	6,408,080.00	6,408,080.00								
331	42-0161-0037				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,408,080.00	6,408,080.00	0.00	0.00	768,947.03	768,947.03	0.00	6,408,080.00	-768,947.03	0.00
	008				MEJORAMIENTO	0.00	1,499,902.50	1,499,902.50	0.00	0.00	149,990.25	149,990.25	1,499,902.50	-149,990.25	0.00	
					CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SALIDA DE ALDEA LLANO GRANDE A BARRIO EL RIITO, AREA URBANA, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA											
	300					0.00	1,499,902.50	1,499,902.50								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	25,044.00	25,044.00	0.00	700,000.00	-25,044.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,902.50	799,902.50	0.00	0.00	124,946.25	124,946.25	0.00	799,902.50	-124,946.25	0.00



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

Página: Página 27 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																
02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,427,094.00	-1,354,707.50	1,072,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,386.50	0.00	0.00
001					GESTION MUNICIPIAL	2,427,094.00	-1,354,707.50	1,072,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,386.50	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	1,427,094.00	-354,707.50	1,072,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,386.50	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION GASOLINERA MUNICIPAL ALDEA EL CARPINTERO 2022 MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA	1,427,094.00	-354,707.50	1,072,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,386.50	0.00	0.00
300						1,427,094.00	-354,707.50	1,072,386.50								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,094.00	-383,186.00	143,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,908.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-328,295.00	171,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,705.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	17,100.00	17,100.00	17,100.00		3,592,724.50	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00		3,592,724.50	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

al: 31/08/2022

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
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				417,842.80	3,191,981.70	3,609,824.50	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		3,592,724.50	0.00	0.00
000SIN 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
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



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

Página: Página 29 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	17,100.00	17,100.00	17,100.00		156,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		156,900.00	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	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	75,750.00	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	1,272,472.93	3,272,472.93	0.00	234,031.25	234,031.25	234,031.25		3,038,441.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,000,000.00	1,272,472.93	3,272,472.93	0.00	234,031.25	234,031.25	234,031.25		3,038,441.68	0.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						2,000,000.00	1,272,472.93	3,272,472.93	0.00	234,031.25	234,031.25	234,031.25		3,038,441.68	0.00	0.00
001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA						2,000,000.00	1,272,472.93	3,272,472.93	0.00	234,031.25	234,031.25	234,031.25		3,038,441.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,000,000.00	1,272,472.93	3,272,472.93	0.00	234,031.25	234,031.25	234,031.25		3,038,441.68	0.00	0.00
100						2,000,000.00	1,272,472.93	3,272,472.93								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	510,000.00	498,100.00	1,008,100.00	0.00	184,281.25	184,281.25	184,281.25	0.00	823,818.75	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	1,175,050.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						10,936,000.00	-6,559,902.50	4,376,097.50	0.00	227,357.56	227,357.56	227,357.56		4,148,739.94	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 30
Fecha: 01/09/2022
Hora: 07:58:18
R00822334.rpt

Usuario: MSOTO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA							10,936,000.00	-6,559,902.50	4,376,097.50	0.00	227,357.56	227,357.56	227,357.56		4,148,739.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							10,936,000.00	-6,559,902.50	4,376,097.50	0.00	227,357.56	227,357.56	227,357.56		4,148,739.94	0.00	0.00
001 PRESTAMOS INFOM							10,200,000.00	-6,319,902.50	3,880,097.50	0.00	194,742.43	194,742.43	194,742.43		3,685,355.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							10,200,000.00	-6,319,902.50	3,880,097.50	0.00	194,742.43	194,742.43	194,742.43		3,685,355.07	0.00	0.00
700							10,200,000.00	-6,319,902.50	3,880,097.50								
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				1,575,276.00	-805,000.00	770,276.00	0.00	90,417.30	90,417.30	90,417.30	0.00	679,858.70	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	53,325.13	53,325.13	53,325.13	0.00	626,950.87	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES				3,524,724.00	-2,110,000.00	1,414,724.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,384,724.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	993,821.50	0.00	0.00
002 PAGO CUOTA ANAM							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIOS IGSS							700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	26,615.13	26,615.13	26,615.13		433,384.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	26,615.13	26,615.13	26,615.13		433,384.87	0.00	0.00
700							700,000.00	-240,000.00	460,000.00								
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR LABORALES				700,000.00	-240,000.00	460,000.00	0.00	26,615.13	26,615.13	26,615.13	0.00	433,384.87	0.00	0.00
TOTAL :							82,900,000.00	18,312,624.47	101,212,624.47	0.00	9,029,133.49	9,437,758.27	9,399,758.27	0.00	92,171,490.98	-410,124.78	51,500.00