



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	983,952.96	983,952.96	983,952.96		1,124,647.04	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	983,952.96	983,952.96	983,952.96		1,124,647.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	983,952.96	983,952.96	983,952.96		1,124,647.04	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	983,952.96	983,952.96	983,952.96		1,124,647.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	983,952.96	983,952.96	983,952.96		1,124,647.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	481,315.08	481,315.08	481,315.08	0.00	54,684.92	0.00	0.00
011	32-0151-0005		PERSONAL PERMANENTE				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	34,967.74	34,967.74	34,967.74	0.00	4,032.26	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	60,705.25	60,705.25	60,705.25	0.00	10,794.75	0.00	0.00
027	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,098.21	5,098.21	5,098.21	0.00	901.79	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,433.50	52,433.50	52,433.50	0.00	12,566.50	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	53,191.08	53,191.08	53,191.08	0.00	60,808.92	0.00	0.00
071	31-0151-0004		AGUINALDO				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	44,940.48	44,940.48	44,940.48	0.00	10,559.52	0.00	0.00
073	31-0151-0004		BONO VACACIONAL				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004		TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,550.50	9,550.50	9,550.50	0.00	449.50	0.00	0.00
113	32-0151-0005		TELEFONÍA				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,958.75	7,958.75	7,958.75	0.00	22,041.25	0.00	0.00
114	32-0151-0005		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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
121	32-0151-0005		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0005		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0005		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																		
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,257.15	1,257.15	1,257.15	0.00	3,742.85	0.00	0.00	
196	32-0151-0005					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,993.90	4,993.90	4,993.90	0.00	6.10	0.00	0.00	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,693.64	15,693.64	15,693.64	0.00	9,306.36	0.00	0.00	
232	31-0151-0004					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,704.50	1,704.50	1,704.50	0.00	3,295.50	0.00	0.00	
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,292.50	2,292.50	2,292.50	0.00	7,707.50	0.00	0.00	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	87.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,463.60	11,463.60	11,463.60	0.00	12,536.40	0.00	0.00	
272	31-0151-0004					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
272	32-0151-0005					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
273	32-0151-0005					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,967.10	3,967.10	3,967.10	0.00	11,032.90	0.00	0.00	
293	32-0151-0005					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																		
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,933.75	6,933.75	6,933.75	0.00	13,066.25	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	32,610.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,956.24	14,956.24	14,956.24	0.00	10,043.76	0.00	0.00	
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	713.99	713.99	713.99	0.00	24,286.01	0.00	0.00	
422	32-0151-0005					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		600.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		600.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		600.00	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		600.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		600.00	0.00	0.00	
SANITARIO 1A. AVENIDA A ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
300																		
331	32-0151-0005					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,756,338.79	1,756,338.79	1,756,338.79		4,196,589.25	0.00	0.00	
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	1,756,338.79	1,756,338.79	1,756,338.79		4,196,589.25	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,756,338.79	1,756,338.79	1,756,338.79		4,196,589.25	0.00	0.00	
001 AREA TECNICA										0.00	1,756,338.79	1,756,338.79	1,756,338.79		4,196,589.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,756,338.79	1,756,338.79	1,756,338.79		4,196,589.25	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	492,943.20	492,943.20	492,943.20	0.00	52,056.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	221,120.66	221,120.66	221,120.66	0.00	23,879.34	0.00	0.00	
022	32-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	78,038.30	78,038.30	78,038.30	0.00	961.70	0.00	0.00	
026	32-0151-0005					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,612.50	3,612.50	3,612.50	0.00	387.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,520.45	13,520.45	13,520.45	0.00	1,479.55	0.00	0.00
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,409.14	2,409.14	2,409.14	0.00	90.86	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	69,169.76	69,169.76	69,169.76	0.00	15,330.24	0.00	0.00
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,325.59	8,325.59	8,325.59	0.00	174.41	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	72,926.37	72,926.37	72,926.37	0.00	32,573.63	0.00	0.00
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,802.80	7,802.80	7,802.80	0.00	197.20	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0005					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,488.60	6,488.60	6,488.60	0.00	11.40	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	62,976.73	62,976.73	62,976.73	0.00	5,023.27	0.00	0.00
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,479.83	6,479.83	6,479.83	0.00	20.17	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0005					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,751.88	4,751.88	4,751.88	0.00	248.12	0.00	0.00
						100											
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	159,028.04	159,028.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,028.04	0.00	0.00
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	7,606.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,908.00	24,908.00	24,908.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
154	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
161	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0005					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0005					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																		
186	32-0151-0005					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0005					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,587.20	2,587.20	2,587.20	0.00	6,412.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	0.00	301.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,729.91	11,729.91	11,729.91	0.00	18,270.09	0.00	0.00	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	
222	31-0151-0004					MINERALES METÁLICOS	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	
222	32-0151-0005					MINERALES METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	32-0151-0005					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0004					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,955.00	30,955.00	30,955.00	0.00	44,045.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0151-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,328.10	25,328.10	25,328.10	0.00	49,671.90	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.31	9,985.31	9,985.31	0.00	14.69	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,322.61	5,322.61	5,322.61	0.00	24,677.39	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0151-0005					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,031.95	17,031.95	17,031.95	0.00	2,968.05	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	213,769.35	213,769.35	213,769.35	0.00	786,230.65	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	34,355.00	34,355.00	34,355.00	0.00	165,645.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
275	32-0151-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	18,806.25	18,806.25	18,806.25	0.00	55,193.75	0.00	0.00
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	284.00	0.00	0.00
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	23,511.20	23,511.20	23,511.20	0.00	101,488.80	0.00	0.00
282	31-0151-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	29.00	0.00	0.00
282	32-0151-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,914.00	23,914.00	23,914.00	0.00	76,086.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	15,492.00	0.00	0.00
284	31-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0151-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
295	32-0151-0005					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES PARA LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERMEDIAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	0.00	66,555.00	0.00	0.00
300																	
321	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,930.00	28,930.00	28,930.00	0.00	71,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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		
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,282.10	7,282.10	7,282.10	0.00	17,717.90	0.00	0.00		
422	32-0151-0005				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	218.00	0.00	0.00			
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES									0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	218.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO									0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	218.00	0.00	0.00			
001 APOORTE A HELVETAS EJECUCION PROYECTO AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE									0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	218.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA									0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	218.00	0.00	0.00			
500																		
552	31-0151-0004				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	0.00	218.00	0.00	0.00		
TOTAL :						2,385,000.00	5,797,528.04	8,182,528.04	0.00	2,860,473.75	2,860,473.75	2,860,473.75	0.00	5,322,054.29	0.00	0.00		