



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>470.40</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>		<b>910,551.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>470.40</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>		<b>910,551.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>470.40</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>		<b>910,551.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA ADMINISTRATIVA</b>										<b>470.40</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>		<b>910,551.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>470.40</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>	<b>82,078.52</b>		<b>910,551.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	44,656.27	44,656.27	44,656.27	0.00	491,343.73	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	7,123.03	7,123.03	7,123.03	0.00	64,376.97	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	598.21	598.21	598.21	0.00	5,401.79	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,082.45	5,082.45	5,082.45	0.00	59,917.55	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,613.31	6,613.31	6,613.31	0.00	107,386.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,591.75	1,591.75	1,591.75	0.00	8,408.25	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	180.00	180.00	180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.60	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
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
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
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
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
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
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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	892.00	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
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
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
<b>32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>834.00</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>		<b>1,196,945.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>834.00</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>		<b>1,196,945.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>834.00</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>		<b>1,196,945.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
<b>001 AREA TECNICA</b>										<b>834.00</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>		<b>1,196,945.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>834.00</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>	<b>104,120.39</b>		<b>1,196,945.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	45,414.06	45,414.06	45,414.06	0.00	499,585.94	0.00	0.00		
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	20,927.73	20,927.73	20,927.73	0.00	224,072.27	0.00	0.00		
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,294.64	1,294.64	1,294.64	0.00	13,705.36	0.00	0.00		
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	6,680.37	6,680.37	6,680.37	0.00	77,819.63	0.00	0.00		
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	12,160.89	12,160.89	12,160.89	0.00	93,339.11	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		
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	9,601.00	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		
154	31-0151-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
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		
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,041.50	2,041.50	2,041.50	0.00	7,958.50	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		
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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,957.20	6,957.20	6,957.20	0.00	13,042.80	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
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	611.00	0.00	0.00
282	31-0151-0004				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	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
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>									<b>0.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOORTE A HELVETAS EJECUCION PROYECTO AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE</b>									<b>0.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>	<b>89,782.00</b>		<b>218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						<b>2,385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,385,000.00</b>	<b>1,304.40</b>	<b>275,980.91</b>	<b>275,980.91</b>	<b>275,980.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,714.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>