



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	53,256.27	53,256.27	53,256.27		1,081,643.73	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	53,256.27	53,256.27	53,256.27		1,081,643.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	53,256.27	53,256.27	53,256.27		1,081,643.73	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	53,256.27	53,256.27	53,256.27		1,081,643.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,256.27	53,256.27	53,256.27		1,081,643.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	45,956.27	45,956.27	45,956.27	0.00	506,043.73	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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
071	31-0151-0004		AGUINALDO				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004		BONO VACACIONAL				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004		TELEFONÍA				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																	
211	31-0151-0004		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
233	31-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR				39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0004		JUBILACIONES Y/O RETIROS				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	53,014.06	53,014.06	53,014.06		1,296,085.94	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	53,014.06	53,014.06	53,014.06		1,296,085.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	53,014.06	53,014.06	53,014.06		1,296,085.94	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										0.00	53,014.06	53,014.06	53,014.06		1,296,085.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,014.06	53,014.06	53,014.06		1,296,085.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	46,814.06	46,814.06	46,814.06	0.00	515,185.94	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0004				AGUINALDO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	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
					100											
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	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											
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
					400											
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					001 APORTE A HELVETAS PARA EJECUCION PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					500											
552	31-0151-0004				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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
					TOTAL :	2,504,000.00	0.00	2,504,000.00	0.00	106,270.33	106,270.33	106,270.33	0.00	2,397,729.67	0.00	0.00