



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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										3,249.21	748,307.31	748,307.31	748,307.31		1,706,343.48	0.00	0.00	
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										3,249.21	748,307.31	748,307.31	748,307.31		1,706,343.48	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										3,249.21	748,307.31	748,307.31	748,307.31		1,706,343.48	0.00	0.00	
001 AREA ADMINISTRATIVA										3,249.21	748,307.31	748,307.31	748,307.31		1,706,343.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,249.21	748,307.31	748,307.31	748,307.31		1,706,343.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	321,396.52	321,396.52	321,396.52	0.00	230,603.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	34,383.93	34,383.93	34,383.93	0.00	18,616.07	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	64,612.59	64,612.59	64,612.59	0.00	46,387.41	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	35,165.37	35,165.37	35,165.37	0.00	35,834.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	32,957.27	32,957.27	32,957.27	0.00	34,042.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,901.82	1,901.82	1,901.82	0.00	60,098.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	57,781.62	57,781.62	57,781.62	0.00	4,218.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	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	1,591.75	1,591.75	1,591.75	0.00	28,408.25	0.00	0.00	
114	32-0151-0005					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	32-0151-0005					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
155	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
186	32-0151-0005					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	32-0151-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	2,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
196	32-0151-0005					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	270.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34,811.05	0.00	0.00
232	32-0151-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
242	32-0151-0005					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	300.00	420.00	420.00	420.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0005					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,975.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	0.00	27,623.00	0.00	0.00
293	32-0151-0005					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	267.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18,663.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	32-0151-0005					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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,623.94	1,623.94	1,623.94	0.00	23,376.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										820.00	1,351,969.57	1,351,969.57	1,351,969.57		4,264,758.52	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										820.00	1,351,969.57	1,351,969.57	1,351,969.57		4,264,758.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										820.00	1,351,969.57	1,351,969.57	1,351,969.57		4,264,758.52	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										820.00	1,351,969.57	1,351,969.57	1,351,969.57		4,264,758.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										820.00	1,351,969.57	1,351,969.57	1,351,969.57		4,264,758.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	329,348.42	329,348.42	329,348.42	0.00	232,651.58	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	145,471.56	145,471.56	145,471.56	0.00	142,528.44	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,725.81	13,725.81	13,725.81	0.00	10,274.19	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	43,262.55	43,262.55	43,262.55	0.00	47,737.45	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	40,545.97	40,545.97	40,545.97	0.00	44,454.03	0.00	0.00
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	67,343.94	67,343.94	67,343.94	0.00	6,656.06	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100																	
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	29,601.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	197,200.00	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	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	34,930.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	54,220.00	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
173	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0151-0005					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00	7,600.00	450.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	32-0151-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	32-0151-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0005					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	61,250.00	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	32-0151-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,914.50	24,914.50	24,914.50	0.00	35,085.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,843.32	6,843.32	6,843.32	0.00	1,156.68	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	32-0151-0005					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	554,439.50	554,439.50	554,439.50	0.00	470,560.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0005					CEMENTO	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	
275	32-0151-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0151-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	32-0151-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,018.50	5,018.50	5,018.50	0.00	19,981.50	0.00	0.00	
284	32-0151-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0151-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	32-0151-0005					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
296	32-0151-0005					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	65,000.00	65,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	70.00	1,665.50	1,665.50	1,665.50	0.00	48,264.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	
300																		
321	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
323	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	32-0151-0005					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0005					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	
327	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	296,448.09	296,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,448.09	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	13,600.00	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 APOORTE A HELVETAS PARA EJECUCION PROYECTO AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
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	5,591,448.09	8,095,448.09	4,069.21	2,100,276.88	2,100,276.88	2,100,276.88	0.00	5,991,102.00	0.00	0.00	