



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	142,349.87	142,349.87	142,349.87		992,550.13	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	142,349.87	142,349.87	142,349.87		992,550.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	142,349.87	142,349.87	142,349.87		992,550.13	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	142,349.87	142,349.87	142,349.87		992,550.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	142,349.87	142,349.87	142,349.87		992,550.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	90,365.17	90,365.17	90,365.17	0.00	461,634.83	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	6,383.93	6,383.93	6,383.93	0.00	46,616.07	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,460.74	18,460.74	18,460.74	0.00	92,539.26	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,888.42	5,888.42	5,888.42	0.00	65,111.58	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,518.66	5,518.66	5,518.66	0.00	61,481.34	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	669.45	669.45	669.45	0.00	61,330.55	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,183.50	3,183.50	3,183.50	0.00	6,816.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	171,676.55	171,676.55	171,676.55		1,177,423.45	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	171,676.55	171,676.55	171,676.55		1,177,423.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	171,676.55	171,676.55	171,676.55		1,177,423.45	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										0.00	171,676.55	171,676.55	171,676.55		1,177,423.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	171,676.55	171,676.55	171,676.55		1,177,423.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	93,628.12	93,628.12	93,628.12	0.00	468,371.88	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	40,990.76	40,990.76	40,990.76	0.00	247,009.24	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,475.81	2,475.81	2,475.81	0.00	21,524.19	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	7,139.15	7,139.15	7,139.15	0.00	83,860.85	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,690.87	6,690.87	6,690.87	0.00	78,309.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 28/02/2023

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	400.00	400.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	601.84	601.84	601.84	0.00	7,398.16	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,100.00	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				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	0.00	2,504,000.00	0.00	314,026.42	314,026.42	314,026.42	0.00	2,189,973.58	0.00	0.00