



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,543.33</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>		<b>1,437,311.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>1,543.33</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>		<b>1,437,311.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,543.33</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>		<b>1,437,311.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA ADMINISTRATIVA</b>										<b>1,543.33</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>		<b>1,437,311.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,543.33</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>	<b>1,019,044.75</b>		<b>1,437,311.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	460,015.33	460,015.33	460,015.33	0.00	91,984.67	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	43,383.93	43,383.93	43,383.93	0.00	9,616.07	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	92,303.70	92,303.70	92,303.70	0.00	18,696.30	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	52,830.61	52,830.61	52,830.61	0.00	18,169.39	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	49,513.29	49,513.29	49,513.29	0.00	17,486.71	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	6,367.00	6,367.00	6,367.00	0.00	23,633.00	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	0.00	2,812.26	2,812.26	2,812.26	0.00	17,187.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,291.83	3,317.15	3,317.15	3,317.15	0.00	391.02	0.00	0.00	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	251.50	1,763.95	1,763.95	1,763.95	0.00	32,984.55	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	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,812.65	12,812.65	12,812.65	0.00	7,187.35	0.00	0.00	
242	32-0151-0005					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	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	20,107.00	20,107.00	20,107.00	0.00	29,893.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	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	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	34,605.00	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						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	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	18,413.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	33,950.00	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	
<b>400</b>																		
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: 31/10/2023

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	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>											<b>55.00</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>		<b>3,853,416.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>											<b>55.00</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>		<b>3,853,416.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>											<b>55.00</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>		<b>3,853,416.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA TECNICA</b>											<b>55.00</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>		<b>3,853,416.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>55.00</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>	<b>1,764,076.82</b>		<b>3,853,416.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	463,131.94	463,131.94	463,131.94	0.00	98,868.06	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	208,160.04	208,160.04	208,160.04	0.00	79,839.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,475.81	17,475.81	17,475.81	0.00	6,524.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	64,492.09	64,492.09	64,492.09	0.00	26,507.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	60,442.47	60,442.47	60,442.47	0.00	24,557.53	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	28,404.00	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	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	113,375.00	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	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	34,630.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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: 31/10/2023

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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00	7,600.00	55.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	0.00	1,818.00	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	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	84,635.00	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	29,985.00	29,985.00	29,985.00	0.00	45,015.00	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	17,830.00	17,830.00	17,830.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,425.35	26,425.35	26,425.35	0.00	33,574.65	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,940.21	7,940.21	7,940.21	0.00	59.79	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,030.82	4,030.82	4,030.82	0.00	45,969.18	0.00	0.00	
265	32-0151-0005					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15,600.00	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	20,850.25	20,850.25	20,850.25	0.00	9,149.75	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	581,173.10	581,173.10	581,173.10	0.00	443,826.90	0.00	0.00	
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,010.25	23,010.25	23,010.25	0.00	126,989.75	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,472.05	9,472.05	9,472.05	0.00	65,527.95	0.00	0.00	
282	32-0151-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,628.50	9,628.50	9,628.50	0.00	15,371.50	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 DE DIAGNÓSTICO	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: 31/10/2023

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 OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	64,575.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,735.50	1,735.50	1,735.50	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	6,667.50	6,667.50	6,667.50	0.00	43,332.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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 CONSTRUCCION	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	
<b>400</b>																		
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOORTE A HELVETAS PARA EJECUCION PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
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	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,504,000.00</b>	<b>5,591,448.09</b>	<b>8,095,448.09</b>	<b>1,598.33</b>	<b>2,783,121.57</b>	<b>2,783,121.57</b>	<b>2,783,121.57</b>	<b>0.00</b>	<b>5,310,728.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	