



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2023**

**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>259.95</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>		<b>2,085,977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>259.95</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>		<b>2,085,977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>259.95</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>		<b>2,085,977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA ADMINISTRATIVA</b>										<b>259.95</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>		<b>2,085,977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>259.95</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>	<b>371,662.97</b>		<b>2,085,977.08</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	182,777.71	182,777.71	182,777.71	0.00	369,222.29	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	12,383.93	12,383.93	12,383.93	0.00	40,616.07	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	36,921.48	36,921.48	36,921.48	0.00	74,078.52	0.00	0.00
027	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	17,500.14	17,500.14	17,500.14	0.00	53,499.86	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	16,401.26	16,401.26	16,401.26	0.00	50,598.74	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0004		TELEFONÍA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,367.00	6,367.00	6,367.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005		TELEFONÍA				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,300.00	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	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	36,180.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	49,580.00	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						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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	58,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>		<b>5,172,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>		<b>5,172,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>		<b>5,172,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>		<b>5,172,538.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>	<b>445,010.00</b>		<b>5,172,538.09</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	188,156.24	188,156.24	188,156.24	0.00	373,843.76	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	82,783.08	82,783.08	82,783.08	0.00	205,216.92	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,975.81	4,975.81	4,975.81	0.00	19,024.19	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	21,588.51	21,588.51	21,588.51	0.00	69,411.49	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,232.91	20,232.91	20,232.91	0.00	64,767.09	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	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	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	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
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	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	197,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	64,750.00	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: 30/04/2023

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	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	7,138.00	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	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	23,910.00	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	3,077.45	3,077.45	3,077.45	0.00	4,922.55	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	34,550.50	34,550.50	34,550.50	0.00	990,449.50	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	240.50	240.50	240.50	0.00	24,759.50	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: 30/04/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,665.50	1,665.50	1,665.50	0.00	48,334.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	0.00	46,603.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
<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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,700.00	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>259.95</b>	<b>816,672.97</b>	<b>816,672.97</b>	<b>816,672.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7,278,515.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	