



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										163,091.86	1,025,716.64	1,025,716.64	1,025,716.64		27,152,973.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										163,091.86	1,025,716.64	1,025,716.64	1,025,716.64		27,152,973.90	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										163,091.86	1,025,716.64	1,025,716.64	1,025,716.64		27,152,973.90	0.00	0.00	
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		826,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		826,200.00	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001		DIETAS				730,200.00	0.00	730,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,200.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
002 GERENCIA										0.00	23,739.00	23,739.00	23,739.00		650,661.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,739.00	23,739.00	23,739.00		650,661.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	19,614.00	19,614.00	19,614.00	0.00	244,386.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	110,236.07	110,236.07	110,236.07		4,852,879.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	110,236.07	110,236.07	110,236.07		4,852,879.93	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,430.16	17,430.16	17,430.16	0.00	342,569.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,289.20	15,289.20	15,289.20	0.00	164,710.80	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,831.74	1,831.74	1,831.74	0.00	148,168.26	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,996.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	52,300.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,881.52	5,881.52	5,881.52	84,118.48	0.00	0.00	
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	120,660.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,775.00	48,775.00	48,775.00	0.00	71,225.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	29,673.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	101,762.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	339.95	339.95	339.95	0.00	11,660.05	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	149,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	26,941.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
						004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO				0.00	98,964.62	98,964.62	98,964.62		1,415,795.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	98,964.62	98,964.62	98,964.62		1,415,795.38	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,760.00	0.00	434,760.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	406,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	40,864.62	40,864.62	40,864.62	0.00	457,135.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	219,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						005 DEPARTAMENTO COMERCIAL				0.00	100,735.74	100,735.74	100,735.74		1,409,248.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	100,735.74	100,735.74	100,735.74		1,409,248.26	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	30,277.06	30,277.06	30,277.06	0.00	353,722.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,958.68	44,958.68	44,958.68	0.00	555,041.32	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,992.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,992.00	0.00	0.00
						006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0.00	38,692.32	38,692.32	38,692.32		555,907.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,692.32	38,692.32	38,692.32		555,907.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	12,712.44	12,712.44	12,712.44	0.00		152,287.56	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,104.88	10,104.88	10,104.88	0.00		199,895.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	19,596.58	19,596.58	19,596.58		407,603.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,596.58	19,596.58	19,596.58		407,603.42	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,346.58	6,346.58	6,346.58	0.00		95,653.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION										0.00	90,681.88	90,681.88	90,681.88		1,142,318.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	90,681.88	90,681.88	90,681.88		1,142,318.12	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,125.68	29,125.68	29,125.68	0.00		306,874.32	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,181.20	46,181.20	46,181.20	0.00		553,818.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00	
100																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																		
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	25,677.44	25,677.44	25,677.44		350,822.56	0.00	0.00	
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																		
000 SIN OBRA										0.00	25,677.44	25,677.44	25,677.44		350,822.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,552.44	7,552.44	7,552.44	0.00	100,447.56	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										163,091.86	450,476.28	450,476.28	450,476.28		12,710,990.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										163,091.86	450,476.28	450,476.28	450,476.28		12,710,990.26	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	325,992.00	0.00	325,992.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	290,992.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	1,974,192.00	0.00	1,974,192.00	0.00	157,230.57	157,230.57	157,230.57	0.00	1,816,961.43	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	164,292.00	0.00	164,292.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	151,542.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,192.00	0.00	150,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,192.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,920.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,860,872.44	0.00	3,860,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,872.44	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207,909.96	207,909.96	0.00	142,855.20	142,855.20	142,855.20	0.00	65,054.76	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	423,996.00	0.00	423,996.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	412,996.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	48,792.00	0.00	48,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,792.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	6,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	113,073.71	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	302,950.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,396.00	0.00	24,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,396.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	279,996.00	0.00	279,996.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,996.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450,392.00	0.00	1,450,392.00	51,756.13	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	1,352,385.87	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	459,600.00	0.00	459,600.00	0.00	24,340.51	24,340.51	24,340.51	0.00	435,259.49	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	79,992.00	0.00	79,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	298,320.00	0.00	298,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,320.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	79,992.00	0.00	79,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	289,596.00	0.00	289,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,596.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						192,000.00	0.00	192,000.00	16,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175,722.90	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	228,116.00	0.00	228,116.00	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	227,874.29	0.00	0.00		
300																			
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	387,600.00	0.00	387,600.00	24,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	362,709.37	0.00	0.00		
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO										0.00	66,916.71	66,916.71	66,916.71		2,830,547.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,916.71	66,916.71	66,916.71		2,830,547.29	0.00	0.00		
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	526,452.00	0.00	526,452.00	0.00	50,976.71	50,976.71	50,976.71	0.00	475,475.29	0.00	0.00		
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,992.00	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,992.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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																		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	179,185.94	179,185.94	79,185.94		1,686,941.62	0.00	100,000.00	
01 PRESTAMOS										0.00	67,443.67	67,443.67	67,443.67		832,556.33	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	67,443.67	67,443.67	67,443.67		832,556.33	0.00	0.00	
001 NOVACION DE CREDITO (BANRURAL) CON GARANTIA HIPOTECARIA										0.00	67,443.67	67,443.67	67,443.67		832,556.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,443.67	67,443.67	67,443.67		832,556.33	0.00	0.00	
700																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,199.13	8,199.13	8,199.13	0.00	141,800.87	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	59,244.54	59,244.54	59,244.54	0.00	690,755.46	0.00	0.00	
02 CONVENIOS										0.00	111,742.27	111,742.27	11,742.27		854,385.29	0.00	100,000.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	111,742.27	111,742.27	11,742.27		854,385.29	0.00	100,000.00	
001 CONVENIO IGSS										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		168,257.73	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00	168,257.73	0.00	0.00	
002 CONVENIO DEORSA										0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		686,127.56	0.00	100,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		686,127.56	0.00	100,000.00	
700																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	786,127.56	0.00	786,127.56	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	686,127.56	0.00	100,000.00	



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAP)

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200099

Página: Página 9 de 9

Fecha: 23/01/2023

Hora: 11:37:56

R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 23/01/2023

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
TOTAL :						30,000,000.00	207,909.96	30,207,909.96	163,091.86	1,204,902.58	1,204,902.58	1,104,902.58	0.00	28,839,915.52	0.00	100,000.00