



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							19,667,964.37	5,887,309.54	25,555,273.91	143,106.71	1,281,172.98	1,281,172.98	1,281,172.98		24,130,994.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							19,667,964.37	5,887,309.54	25,555,273.91	143,106.71	1,281,172.98	1,281,172.98	1,281,172.98		24,130,994.22	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							19,667,964.37	5,887,309.54	25,555,273.91	143,106.71	1,281,172.98	1,281,172.98	1,281,172.98		24,130,994.22	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							2,818,500.00	0.00	2,818,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,818,500.00	0.00	2,818,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00	
000							2,818,500.00	0.00	2,818,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	684,200.00	0.00	684,200.00	0.00	105,750.00	105,750.00	105,750.00	0.00	578,450.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	562,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	314,306.24	314,306.24	314,306.24		4,233,693.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	314,306.24	314,306.24	314,306.24		4,233,693.76	0.00	0.00	
000							4,408,000.00	0.00	4,408,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,865.00	81,865.00	81,865.00	0.00	818,135.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	145,362.44	145,362.44	145,362.44	0.00	954,637.56	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	52,789.00	52,789.00	52,789.00	0.00	297,211.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,535.37	4,535.37	4,535.37	0.00	115,464.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,279.43	6,279.43	6,279.43	0.00	143,720.57	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
			100				140,000.00	0.00	140,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				741,000.00	140,000.00	881,000.00	0.00	50,248.00	50,248.00	50,248.00		830,752.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				741,000.00	140,000.00	881,000.00	0.00	50,248.00	50,248.00	50,248.00		830,752.00	0.00	0.00
			000				741,000.00	140,000.00	881,000.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,496.00	18,496.00	18,496.00	0.00	181,504.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00	40,048.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		215,045.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		215,045.00	0.00	0.00
			000				229,300.00	0.00	229,300.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	26,528.94	26,528.94	26,528.94		258,471.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 SIN OBRA							285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	26,528.94	26,528.94	26,528.94		258,471.06	0.00	0.00
000							285,000.00	0.00	285,000.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,994.47	3,994.47	3,994.47	0.00	116,005.53	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,994.47	3,994.47	3,994.47	0.00	20,005.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	85,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006AUDITORIA INTERNA							219,300.00	0.00	219,300.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		203,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							219,300.00	0.00	219,300.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		203,850.00	0.00	0.00
000							219,300.00	0.00	219,300.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							985,325.00	0.00	985,325.00	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		899,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							985,325.00	0.00	985,325.00	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		899,625.00	0.00	0.00
000							985,325.00	0.00	985,325.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	263,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,516.00	21,516.00	21,516.00	0.00	78,484.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	95,016.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI	362,100.00	0.00	362,100.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		356,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	362,100.00	0.00	362,100.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		356,450.00	0.00	0.00
						000	362,100.00	0.00	362,100.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009DEPARTAMENTO DE COMPRAS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		109,771.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00		109,771.00	0.00	0.00
						000	116,400.00	0.00	116,400.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	0.00	52,046.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		109,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		109,950.00	0.00	0.00
						000	120,700.00	0.00	120,700.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	011					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	314,600.00	0.00	314,600.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		291,450.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	314,600.00	0.00	314,600.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		291,450.00	0.00	0.00
	000					000	314,600.00	0.00	314,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	012					DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		49,714.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	53,300.00	0.00	53,300.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		49,714.00	0.00	0.00
	000					000	53,300.00	0.00	53,300.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	013					UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		66,650.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		66,650.00	0.00	0.00
	000					000	71,600.00	0.00	71,600.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
014OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							115,100.00	40,000.00	155,100.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		139,872.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							115,100.00	40,000.00	155,100.00	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		139,872.00	0.00	0.00	
000							115,100.00	40,000.00	155,100.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	36,672.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015OTROS SERVICOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS							8,037,739.37	5,707,309.54	13,745,048.91	143,106.71	411,091.80	411,091.80	411,091.80		13,190,850.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,037,739.37	5,707,309.54	13,745,048.91	143,106.71	411,091.80	411,091.80	411,091.80		13,190,850.40	0.00	0.00	
000							587,000.00	100,000.00	687,000.00									
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	
100							3,228,245.78	1,129,552.29	4,357,798.07									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	0.00	1,136.44	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				18,000.00	0.00	18,000.00	2,569.71	1,730.02	1,730.02	1,730.02	0.00	13,700.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
Renglon																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0007					TELEFONÍA	0.00	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,050.20	7,050.20	7,050.20	0.00	112,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	2,722.08	2,722.08	2,722.08	0.00	0.92	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	0.00	173,517.35	173,517.35	0.00	67,995.00	67,995.00	67,995.00	0.00	105,522.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
Renglon																	
189	32-0101-0004					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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	165,188.50	665,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,188.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	297,845.78	0.00	297,845.78	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,555.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	15,439.51	15,439.51	15,439.51	0.00	660.49	0.00	0.00
						200	3,718,493.59	3,402,757.25	7,121,250.84								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,793.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORRÓN Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUJINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,276.00	7,276.00	0.00	7,275.04	7,275.04	7,275.04	0.00	0.96	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,619.50	19,619.50	19,619.50	0.00	80,380.50	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	190.05	190.05	190.05	0.00	9.95	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS, CONCRETOS Y MORTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,635.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	26.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	194.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
Renglon																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	2,500.00	277.00	277.00	277.00	0.00	33,223.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	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
297	32-0151-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	10,035.20	10,035.20	10,035.20	0.00	0.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	24,000.00	0.00	24,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,000.00	4,000.00	60.00	3,896.68	3,896.68	3,896.68	0.00	43.32	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,251,716.00	-110,000.00	1,141,716.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,186.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	41,951.99	3,496.05	45,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,448.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,088,532.80	0.00	1,088,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,532.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	51,292.80	0.00	51,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,292.80	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	60,481.16	60,481.16	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,271.16	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y	0.00	32,159.91	32,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,159.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,319,276.26	2,319,276.26	630.00	8.44	8.44	8.44	0.00	2,318,637.82	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	690,091.87	690,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,091.87	0.00	0.00
						300	316,000.00	45,000.00	361,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, DE	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						400	188,000.00	430,000.00	618,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0101-0006					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	99,041.84	99,041.84	99,041.84	0.00	200,958.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
						001APOYO ASISTENCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200	900,000.00	0.00	900,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,900,000.00	-408,476.51	9,491,523.49	67,143.49	2,774,140.60	1,345,948.60	1,345,948.60		6,650,239.40	1,428,192.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,900,000.00	-401,793.83	6,498,206.17	35,955.41	2,545,785.60	1,117,593.60	1,117,593.60		3,916,465.16	1,428,192.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,900,000.00	-401,793.83	6,498,206.17	35,955.41	2,545,785.60	1,117,593.60	1,117,593.60		3,916,465.16	1,428,192.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,723,736.00	2,623,736.00	0.00	1,723,680.00	295,488.00	295,488.00		900,056.00	1,428,192.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	1,723,736.00	1,723,736.00	0.00	1,723,680.00	295,488.00	295,488.00		56.00	1,428,192.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,723,736.00	1,723,736.00										
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,379,000.00	1,379,000.00	0.00	1,378,944.00	0.00	0.00	0.00	56.00	1,378,944.00	0.00		
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,736.00	344,736.00	0.00	344,736.00	295,488.00	295,488.00	0.00	0.00	49,248.00	0.00		
001SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO BARBERENA, SANTA ROSA							6,000,000.00	-2,125,529.83	3,874,470.17	35,955.41	822,105.60	822,105.60	822,105.60		3,016,409.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							6,000,000.00	-2,125,529.83	3,874,470.17	35,955.41	822,105.60	822,105.60	822,105.60		3,016,409.16	0.00	0.00		
000							1,020,000.00	0.00	1,020,000.00										
011	21	-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00		
011	31	-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00		
015	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00		
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00		
022	21	-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,469.19	18,469.19	18,469.19	0.00	131,530.81	0.00	0.00		
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,469.19	18,469.19	18,469.19	0.00	53,530.81	0.00	0.00		
027	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00		
027	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00		
029	21	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,592.00	46,592.00	46,592.00	0.00	103,408.00	0.00	0.00		
029	31	-0151	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	280.27	280.27	280.27	0.00	59,719.73	0.00	0.00		
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,663.56	1,663.56	1,663.56	0.00	28,336.44	0.00	0.00		
073	21	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	335.62	335.62	335.62	0.00	5,664.38	0.00	0.00
						100	2,582,000.00	-360,992.33	2,221,007.67								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-390,000.00	610,000.00	0.00	5,801.99	5,801.99	5,801.99	0.00	604,198.01	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	633,605.98	633,605.98	633,605.98	0.00	366,394.02	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	93,807.67	93,807.67	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	69,407.67	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	2,386,000.00	-1,764,537.50	621,462.50								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CAUCHO Y CERE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	30,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,627.80	47,627.80	47,627.80	0.00	372.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,337.50	30,337.50	26,090.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.09	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFALTO Y ADEO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-100,000.00	79,858.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,658.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-1,729,000.00	312,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,142.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	0.00	12,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,000,000.00	-6,682.68	2,993,317.32	31,188.08	228,355.00	228,355.00	228,355.00		2,733,774.24	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	162,995.00	2,162,995.00	31,188.08	217,105.00	217,105.00	217,105.00		1,914,701.92	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA	2,000,000.00	162,995.00	2,162,995.00	31,188.08	217,105.00	217,105.00	217,105.00		1,914,701.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	162,995.00	2,162,995.00	31,188.08	217,105.00	217,105.00	217,105.00		1,914,701.92	0.00	0.00
						000	1,488,000.00	100,000.00	1,588,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	267,060.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	267,060.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,805.00	27,805.00	27,805.00	0.00	72,195.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	288,000.00	3,995.00	291,995.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	89,995.00	89,995.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	745.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	-11,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						200	224,000.00	59,000.00	283,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	11,000.00	20,000.00	1,100.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	8,294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.96	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	8,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	650.96	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	-169,677.68	830,322.32	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		819,072.32	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAUSTICOS	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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAUSTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	-300,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,900,000.00	642,500.00	2,542,500.00	0.00	642,500.00	449,750.00	449,750.00	0.00	1,900,000.00	192,750.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,700,000.00	642,500.00	2,342,500.00	0.00	642,500.00	449,750.00	449,750.00	0.00	1,700,000.00	192,750.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,700,000.00	642,500.00	2,342,500.00	0.00	642,500.00	449,750.00	449,750.00	0.00	1,700,000.00	192,750.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	642,500.00	1,642,500.00	0.00	642,500.00	449,750.00	449,750.00	0.00	1,000,000.00	192,750.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJITO BARBERENA, SANTA ROSA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	300						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL JOCOTE ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	300						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
						001APOYO A LA EDUCACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						ATRAVES DE LA											
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DEL NIVEL											
						PREPRIMARIO DE											
						BARBERENA, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100	100,000.00	0.00	100,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002APOYO A LA EDUCACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA DEL											
						MUNICIPIO DE											
						BARBERENA, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						POR MEDIO DE LA MEJORA											
						DE LA INFRAESTRUCTURA											
						DE LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DE NIVEL											
						BASICO DE BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,943.83	5,943.83	5,943.83	0.00	56.17	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	335.62	335.62	335.62	0.00	2,664.38	0.00	0.00
	100						42,000.00	669,722.22	711,722.22								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	669,722.22	669,722.22	0.00	99,437.13	99,437.13	99,437.13	0.00	570,285.09	0.00	0.00
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	200						202,000.00	-50,000.00	152,000.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,230,000.00	175,500.00	4,405,500.00	0.00	232,353.10	232,353.10	232,353.10		4,173,146.90	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,230,000.00	175,500.00	4,405,500.00	0.00	232,353.10	232,353.10	232,353.10		4,173,146.90	0.00	0.00
	001					ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
							800,000.00	0.00	800,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002	AREAS CON					3,430,000.00	175,500.00	3,605,500.00	0.00	232,353.10	232,353.10	232,353.10		3,373,146.90	0.00	0.00	
		ORDENAMIENTO VIAL																
	000	SIN ACTIVIDAD					2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,000.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO					1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,000.00	0.00	0.00	
		CALLE LA																
		LADRILLERA, CASCO																
		URBANO, BARBERENA,																
		SANTA ROSA																
	300						1,910,000.00	0.00	1,910,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
		CALLE LAS AZUCENAS,																
		CASCO URBANO,																
		BARBERENA, SANTA																
		ROSA																
	300						470,000.00	0.00	470,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (S)					1,050,000.00	175,500.00	1,225,500.00	0.00	232,353.10	232,353.10	232,353.10		993,146.90	0.00	0.00	
		DEL AREA URBANA DEL																
		MUNICIPIO DE																
		BARBERENA, SANTA ROSA																
	000	SIN OBRA					1,050,000.00	175,500.00	1,225,500.00	0.00	232,353.10	232,353.10	232,353.10		993,146.90	0.00	0.00	
	000						464,000.00	0.00	464,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	37,525.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	36,832.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	36,832.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	210,000.00	175,500.00	385,500.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	376,000.00	0.00	376,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	867.10	867.10	867.10	0.00	24,132.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, LONCHOS Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	
	001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	
	001APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA 000						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,032.80	0.00	65,032.80	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	60,308.80	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						14,016,035.63	3,569,670.14	17,585,705.77	1,130.00	2,797,500.00	1,968,750.00	1,968,750.00	0.00	14,787,075.77	828,750.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA						14,016,035.63	3,569,670.14	17,585,705.77	1,130.00	2,797,500.00	1,968,750.00	1,968,750.00	0.00	14,787,075.77	828,750.00	0.00	
	001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						14,016,035.63	3,569,670.14	17,585,705.77	1,130.00	2,797,500.00	1,968,750.00	1,968,750.00	0.00	14,787,075.77	828,750.00	0.00	
	000SIN ACTIVIDAD						9,425,000.00	3,075,821.69	12,500,821.69	0.00	2,797,500.00	1,968,750.00	1,968,750.00	0.00	9,703,321.69	828,750.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
300							0.00	897,500.00	897,500.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,197.68	385,197.68	0.00	385,197.68	222,793.53	222,793.53	0.00	0.00	162,404.15	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,345.85	136,345.85	0.00	136,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	136,345.85	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,456.47	46,456.47	0.00	46,456.47	46,456.47	46,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO							0.00	179,591.70	179,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00		179,591.70	0.00	0.00		
CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	179,591.70	179,591.70										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,591.70	179,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,591.70	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO							0.00	98,725.00	98,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,725.00	0.00	0.00		
CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	98,725.00	98,725.00										
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,725.00	98,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,725.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							4,591,035.63	493,848.45	5,084,884.08	1,130.00	0.00	0.00	0.00		5,083,754.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							4,591,035.63	493,848.45	5,084,884.08	1,130.00	0.00	0.00	0.00		5,083,754.08	0.00	0.00		
100							1,962,398.95	-135,000.00	1,827,398.95										
142	21-0101-0001					FLETES	215,000.00	-100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	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		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	397,398.95	0.00	397,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,398.95	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	39,000.00	0.00	39,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,785.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	925,000.00	2,026,800.00	2,951,800.00	1,220.00	2,024,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		926,580.00	920,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	925,000.00	2,026,800.00	2,951,800.00	1,220.00	2,024,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		926,580.00	920,000.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	925,000.00	2,026,800.00	2,951,800.00	1,220.00	2,024,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		926,580.00	920,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	775,000.00	2,024,800.00	2,799,800.00	0.00	2,024,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		775,800.00	920,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
	001	CONSTRUCCION					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						775,000.00	0.00	775,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO					0.00	2,024,800.00	2,024,800.00	0.00	2,024,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		800.00	920,000.00	0.00	
		CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						0.00	2,024,800.00	2,024,800.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,319,200.00	399,200.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	920,000.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	209,800.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION					150,000.00	2,000.00	152,000.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00		150,780.00	0.00	0.00	
		INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA																
		000						150,000.00	2,000.00	152,000.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	150,780.00	0.00	0.00	
		100						21,000.00	2,000.00	23,000.00								
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
		200						129,000.00	0.00	129,000.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
400							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							55,000,000.00	12,513,025.39	67,513,025.39	227,044.20	9,894,393.26	6,524,701.26	6,524,701.26	0.00	57,391,587.93	3,369,692.00	0.00