



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						19,667,964.37	4,623,097.04	24,291,061.41	-23,245.71	1,510,473.65	1,510,473.65	1,510,473.65		22,569,467.05	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						19,667,964.37	4,623,097.04	24,291,061.41	-23,245.71	1,510,473.65	1,510,473.65	1,510,473.65		22,569,467.05	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						19,667,964.37	4,623,097.04	24,291,061.41	-23,245.71	1,510,473.65	1,510,473.65	1,510,473.65		22,569,467.05	0.00	0.00
001	CONCEJO 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	000						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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	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	450.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	0.00	0.00	809,650.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002	DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA						4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	348,287.44	348,287.44	348,287.44		4,199,712.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA						4,548,000.00	0.00	4,548,000.00	0.00	348,287.44	348,287.44	348,287.44		4,199,712.56	0.00	0.00
000	000						4,408,000.00	0.00	4,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,408,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81,865.00	0.00	0.00	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	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	6,600.00	0.00	0.00	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	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	144,544.44	144,544.44	144,544.44	144,544.44	0.00	0.00	0.00	955,455.56	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	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	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	163,350.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	536,672.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	146,400.00	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	33,838.94	33,838.94	33,838.94		251,161.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	33,838.94	33,838.94	33,838.94		251,161.06	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	7,988.94	7,988.94	7,988.94	0.00	112,011.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	20,864.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	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	21,364.00	21,364.00	21,364.00	0.00	80,636.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	89,450.00	89,450.00	89,450.00		895,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							985,325.00	0.00	985,325.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00		895,875.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,406.00	25,406.00	25,406.00	0.00	94,594.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	148,672.00	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
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							362,100.00	100,000.00	462,100.00	0.00	11,182.00	11,182.00	11,182.00		450,918.00	0.00	0.00	
IMPUESTO UNICO SOBRE																		
INMUEBLES IUSI																		
000 SIN OBRA							362,100.00	100,000.00	462,100.00	0.00	11,182.00	11,182.00	11,182.00		450,918.00	0.00	0.00	
000							362,100.00	100,000.00	462,100.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	0.00	44,718.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	
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							116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	8,672.00	8,672.00	8,672.00		107,728.00	0.00	0.00	
COMPRAS																		
000 SIN OBRA							116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	8,672.00	8,672.00	8,672.00		107,728.00	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	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	50,228.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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							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	
GESTION AMBIENTAL Y																		
FORESTAL																		
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
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	
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	
014 OFICINA 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	
015 OTROS SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS							8,037,739.37	4,343,097.04	12,380,836.41	-23,245.71	605,676.27	605,676.27	605,676.27		11,564,039.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							8,037,739.37	4,343,097.04	12,380,836.41	-23,245.71	605,676.27	605,676.27	605,676.27		11,564,039.43	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	86,348.86	86,348.86	86,348.86	0.00	13,651.14	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	40,675.33	40,675.33	40,675.33	0.00	143,324.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,236.73	40,236.73	40,236.73	0.00	59,763.27	0.00	0.00	
100							3,228,245.78	123,552.29	3,351,798.07									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,233.07	19,233.07	19,233.07	0.00	100,766.93	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	-741.71	3,134.08	3,134.08	3,134.08	0.00	14,124.21	0.00	0.00
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	1,743.16	1,743.16	1,743.16	0.00	38,256.84	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	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	1,775.00	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	-37,600.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	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	-460.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	14,596.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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 EDIFICIOS	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	147,517.35	147,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,517.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	111,150.00	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
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 FIANZAS	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 FIANZAS	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	-882.50	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	7,997.50	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	-494,811.50	5,188.50	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	297,845.78	-212,400.00	85,445.78	-55,840.00	82,236.27	82,236.27	82,236.27	0.00	-52,630.49	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	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	288.00	25.00	25.00	25.00	0.00	15,787.00	0.00	0.00
						200	3,718,493.59	3,174,544.75	6,893,038.34								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-325.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	47,833.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	12,000.00	0.00	12,000.00	790.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	8,470.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	-500.00	23,500.00	75.00	35.00	35.00	35.00	0.00	23,390.00	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	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBRELETRAS Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-522.00	897.00	897.00	897.00	0.00	10,581.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	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	14,740.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	-3,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	241.00	65.00	65.00	65.00	0.00	14,694.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	60.00	140.00	140.00	140.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	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	810.00	24,134.50	24,134.50	24,134.50	0.00	75,055.50	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	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	23,430.00	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	2,002.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,964.00	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	115.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	21,967.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00	525.00	525.00	525.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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	46.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	307.00	90.00	90.00	90.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	36.00	616.00	616.00	616.00	0.00	23,348.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	879.00	275.00	275.00	275.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	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	54,023.52	54,023.52	54,023.52	0.00	245,976.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
	500						0.00	600,000.00	600,000.00								
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	016					JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		205,050.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		205,050.00	0.00	0.00
	400						250,000.00	0.00	250,000.00								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
	017					APOYO AL ADULTO MAYOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	500						400,000.00	0.00	400,000.00								
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	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
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
	001					ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	001A					APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
					200	900,000.00	0.00	900,000.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
					002PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
					001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
					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	-658,025.51	9,241,974.49	300,194.60	1,441,881.21	1,441,881.21	1,441,881.21			7,435,706.52	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,900,000.00	-415,388.83	6,484,611.17	238,831.99	1,125,006.58	1,125,006.58	1,125,006.58			5,114,312.60	0.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,900,000.00	-415,388.83	6,484,611.17	238,831.99	1,125,006.58	1,125,006.58	1,125,006.58			5,114,312.60	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,723,736.00	2,623,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,623,736.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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					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
	002	MEJORAMIENTO					0.00	1,723,736.00	1,723,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,736.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	344,736.00	344,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,736.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO BARBERENA, SANTA ROSA					6,000,000.00	-2,139,124.83	3,860,875.17	238,831.99	1,125,006.58	1,125,006.58	1,125,006.58		2,490,576.60	0.00	0.00
		000					6,000,000.00	-2,139,124.83	3,860,875.17	238,831.99	1,125,006.58	1,125,006.58	1,125,006.58		2,490,576.60	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	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	78,340.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,938.38	36,938.38	36,938.38	0.00	113,061.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,432.00	42,432.00	42,432.00	0.00	107,568.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	133,360.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,530.44	9,530.44	9,530.44	0.00	20,469.56	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	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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	2,582,000.00	-441,807.63	2,140,192.37								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-390,000.00	610,000.00	0.00	604,198.01	604,198.01	604,198.01	0.00	5,801.99	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,293.34	61,293.34	61,293.34	0.00	938,706.66	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-96,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	1,210.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	-12,650.00	47,350.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,930.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	64,637.37	64,637.37	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,137.37	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	45,400.00	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	-1,806,605.20	579,394.80								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	-595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,810.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	88,000.00	97,000.00	0.00	88,895.20	88,895.20	88,895.20	0.00	8,104.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	740.00	14,770.80	14,770.80	14,770.80	0.00	4,489.20	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	150.00	40.00	40.00	40.00	0.00	47,810.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	4,686.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,007.80	100,007.80	54,463.89	29,434.41	29,434.41	29,434.41	0.00	16,109.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	900.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,125.00	6,125.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y SOBRES 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	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,472.60	28,472.60	28,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,030.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,367.50	7,367.50	3,512.50	620.00	620.00	620.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	130.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,792.00	21,792.00	21,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-107,500.00	72,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,358.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,027,320.10	13,821.90	2,310.00	95.00	95.00	95.00	0.00	11,416.90	0.00	0.00
						300	12,000.00	109,288.00	121,288.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	20,200.00	32,200.00	19,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,658.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,438.00	65,438.00	61,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,000,000.00	-242,636.68	2,757,363.32	61,362.61	316,874.63	316,874.63	316,874.63		2,321,393.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIOS	2,000,000.00	76,495.00	2,076,495.00	29,293.92	199,088.97	199,088.97	199,088.97					1,790,379.95	0.00	0.00		
	DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001	SANEAMIENTO SERVICIOS	2,000,000.00	76,495.00	2,076,495.00	29,293.92	199,088.97	199,088.97	199,088.97					1,790,379.95	0.00	0.00		
	DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA																
000	SIN OBRA	2,000,000.00	76,495.00	2,076,495.00	29,293.92	199,088.97	199,088.97	199,088.97					1,790,379.95	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00			76,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00			28,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,180.00	69,180.00	69,180.00	0.00			230,820.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00			50,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00			70,048.00	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	17,227.79	17,227.79	17,227.79	0.00			72,772.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00			73,854.00	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		
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	-92,505.00	195,495.00													
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	-77,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			89,995.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	-4,700.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	15,040.00	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	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	-8,540.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						224,000.00	69,000.00	293,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,965.10	9,965.10	9,965.10	0.00	20,034.90	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	11,000.00	20,000.00	370.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,530.00	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, MÁZAR, ASBESTO Y VEDOS	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 ALIADOS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	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	-7,702.04	8,294.04	8,294.04	8,294.04	0.00	2,003.92	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	10,000.00	19,000.00	-7,719.04	8,349.04	8,349.04	8,349.04	0.00	2,931.92	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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	-319,131.68	680,868.32	32,068.69	117,785.66	117,785.66	117,785.66		531,013.97	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
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,520.00	0.00	0.00
	300						0.00	15,520.00	15,520.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							1,000,000.00	-334,651.68	665,348.32	32,068.69	117,785.66	117,785.66	117,785.66		515,493.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,000,000.00	-334,651.68	665,348.32	32,068.69	117,785.66	117,785.66	117,785.66		515,493.97	0.00	0.00	
000							216,000.00	0.00	216,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00	9,887.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
072	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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							180,000.00	6,202.32	186,202.32									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-84,997.68	5,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.32	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							604,000.00	-340,854.00	263,146.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	30,000.00	54,000.00	14,135.76	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	30,264.24	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	17,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.07	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,346.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	11,688.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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 SIDERURGICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	38,443.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	11,991.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	-415,200.00	14,800.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						1,900,000.00	642,500.00	2,542,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		2,539,300.00	0.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD																
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						1,700,000.00	642,500.00	2,342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,500.00	0.00	0.00
	PRIMARIA																
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA						1,700,000.00	642,500.00	2,342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342,500.00	0.00	0.00
	BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
	SISTEMA ESCOLAR																
	000 SIN ACTIVIDAD						1,000,000.00	642,500.00	1,642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,642,500.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA																
	ALDEA EL NARANJITO																
	BARBERENA, SANTA																
	ROSA																
	300						600,000.00	0.00	600,000.00								
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						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA																
	SAN ANTONIO EL																
	JOCOTE ALDEA EL																
	CERINAL BARBERENA,																
	SANTA ROSA																
	300						400,000.00	0.00	400,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	3,200.00	3,200.00	3,200.00		46,800.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA DEL											
						MUNICIPIO DE											
						BARBERENA, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		46,800.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
HABITACIONAL																			
00 SIN SUBPROGRAMA							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
001FAMILIAS BENEFICIADAS							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
CON SERVICIOS DE																			
HABITABILIDAD EN																			
VIVIENDAS																			
001APOYO VIVIENDA MINIMA							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
CON DOTACION DE																			
LAMINA A FAMILIAS DEL																			
MUNICIPIO DE																			
BARBERENA, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
200							1,900,000.00	0.00	1,900,000.00										
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL							400,000.00	476,517.22	876,517.22	-8,537.00	60,310.00	60,310.00	60,310.00		807,670.22	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS							400,000.00	476,517.22	876,517.22	-8,537.00	60,310.00	60,310.00	60,310.00		807,670.22	0.00	0.00		
DELICTIVOS CONTRA EL																			
PATRIMONIO																			
001ÁREAS CON ALUMBRADO							400,000.00	476,517.22	876,517.22	-8,537.00	60,310.00	60,310.00	60,310.00		807,670.22	0.00	0.00		
PÚBLICO																			
001CONSERVACION RED DE							400,000.00	476,517.22	876,517.22	-8,537.00	60,310.00	60,310.00	60,310.00		807,670.22	0.00	0.00		
ALUMBRADO PUBLICO																			
DEL MUNICIPIO DE																			
BARBERENA, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA							400,000.00	476,517.22	876,517.22	-8,537.00	60,310.00	60,310.00	60,310.00		807,670.22	0.00	0.00		
000							156,000.00	0.00	156,000.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	35,672.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100						42,000.00	526,517.22	568,517.22								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	526,517.22	526,517.22	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	486,517.22	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	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	15,646.00	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	-8,537.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,463.00	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	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,230,000.00	462,154.00	4,692,154.00	39,082.00	79,308.33	79,308.33	79,308.33		4,573,763.67	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,230,000.00	462,154.00	4,692,154.00	39,082.00	79,308.33	79,308.33	79,308.33		4,573,763.67	0.00	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS 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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
						300	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
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	3,430,000.00	462,154.00	3,892,154.00	39,082.00	79,308.33	79,308.33	79,308.33		3,773,763.67	0.00	0.00	
						000SIN 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
						001CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,050,000.00	462,154.00	1,512,154.00	39,082.00	79,308.33	79,308.33	79,308.33		1,393,763.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,050,000.00	462,154.00	1,512,154.00	39,082.00	79,308.33	79,308.33	79,308.33		1,393,763.67	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	35,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,336.00	16,336.00	16,336.00	0.00		28,664.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,114.00	15,114.00	15,114.00	0.00		74,886.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,542.43	4,542.43	4,542.43	0.00		15,457.57	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	2,128.60	2,128.60	2,128.60	0.00		17,871.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,128.60	2,128.60	2,128.60	0.00		17,871.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		26,000.00	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	128,000.00	338,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	50,000.00	0.00	50,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
						200	376,000.00	334,154.00	710,154.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	150,000.00	200,000.00	160.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		197,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	76,000.00	111,000.00	1,362.50	260.00	260.00	260.00	0.00		109,377.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	1,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	3,500.00	28,500.00	3,354.00	18,173.70	18,173.70	18,173.70	0.00		6,972.30	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	13,000.00	13,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,815.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
	005					MEJORAMIENTO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR LOS ALVARES (ANEXO LOS GATOS) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	425,000.00	0.00	425,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	0.00	1,000,004.99	1,000,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,004.99	0.00	0.00
						CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	1,000,004.99	1,000,004.99								
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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		
008 MEJORAMIENTO							0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00		
CALLE SECTOR																			
TALLER HAMILTON,																			
ALDEA LAS POZAS																			
BARBERENA, SANTA																			
ROSA																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	385,197.68	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,345.85	136,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,345.85	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,456.47	46,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,456.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO							0.00	1,077,550.70	1,077,550.70	0.00	897,958.50	269,387.55	269,387.55		179,592.20	628,570.95	0.00		
CALLE SECTOR EL																			
JOCOTE, ALDEA EL																			
CERINAL, BARBERENA,																			
SANTA ROSA																			
300							0.00	1,077,550.70	1,077,550.70										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	409,999.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,001.00	384,999.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	169,387.55	169,387.55	0.00	0.00	150,612.45	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,959.00	117,959.00	0.00	117,959.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	67,959.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,591.70	179,591.70	0.00	50,000.50	25,000.00	25,000.00	0.00	129,591.20	25,000.50	0.00		
010 MEJORAMIENTO							0.00	771,350.00	771,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,350.00	0.00	0.00		
CALLE (S) SECTOR SAN																			
JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL																			
CERINAL, BARBERENA,																			
SANTA ROSA																			
300							0.00	771,350.00	771,350.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,812.50	221,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,812.50	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,812.50	300,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,812.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
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		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																			
011 MEJORAMIENTO							0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00		0.00	898,000.00	0.00		
CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	898,000.00	898,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,159.00	467,159.00	0.00	467,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,159.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,841.00	130,841.00	0.00	130,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,841.00	0.00		
001CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							4,591,035.63	-1,656,923.05	2,934,112.58	15,218.00	98,480.00	98,480.00	98,480.00		2,818,934.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							4,591,035.63	-1,656,923.05	2,934,112.58	15,218.00	98,480.00	98,480.00	98,480.00		2,818,934.58	0.00	0.00		
100							1,962,398.95	-931,200.00	1,031,198.95										
142	21-0101-0001					FLETES	215,000.00	-151,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	397,398.95	-40,000.00	357,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,398.95	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	670.00	670.00	670.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-90,000.00	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	385,000.00	-295,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							2,628,636.68	-725,723.05	1,902,913.63										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,380.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	-420.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	488,660.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	65,395.22	-60,812.50	4,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.72	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,028.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-33,000.00	12,000.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	92,806.84	-14,193.48	78,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,613.36	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	266,127.42	-40,000.00	226,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,127.42	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	544,307.20	0.00	544,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,307.20	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	6,393.61	6,393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.61	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	5,574.41	5,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.41	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN						75,000.00	22,000.00	97,000.00	8,232.00	90.00	90.00	90.00		85,578.00	0.00	0.00
DISCIPLINAS DE ARTE																
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y						75,000.00	22,000.00	97,000.00	8,232.00	90.00	90.00	90.00		85,578.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																
001 PERSONAS BENEFICIADAS						75,000.00	22,000.00	97,000.00	8,232.00	90.00	90.00	90.00		85,578.00	0.00	0.00
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
001 CONSERVACION A LA						75,000.00	22,000.00	97,000.00	8,232.00	90.00	90.00	90.00		85,578.00	0.00	0.00
CULTURA A TRAVÉS DE LOS																
CENTROS CULTURALES																
DEL MUNICIPIO DE																
BARBERENA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA						75,000.00	22,000.00	97,000.00	8,232.00	90.00	90.00	90.00		85,578.00	0.00	0.00
100						36,000.00	0.00	36,000.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	20,300.00	59,300.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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 ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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	242.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,700.00	1,700.00								
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	925,000.00	3,057,300.00	3,982,300.00	14,108.50	803,682.00	1,142,352.00	1,142,352.00		2,724,729.50	98,670.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	925,000.00	3,057,300.00	3,982,300.00	14,108.50	803,682.00	1,142,352.00	1,142,352.00		2,724,729.50	98,670.00	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	3,057,300.00	3,982,300.00	14,108.50	803,682.00	1,142,352.00	1,142,352.00		2,724,729.50	98,670.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	775,000.00	2,924,800.00	3,699,800.00	0.00	681,330.00	1,020,000.00	1,020,000.00		2,581,130.00	98,670.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
						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		775,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	2,924,800.00	2,924,800.00	0.00	681,330.00	1,020,000.00	1,020,000.00		1,806,130.00	98,670.00	0.00	
						300	0.00	2,924,800.00	2,924,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	-218,670.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,101,330.00	98,670.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	150,000.00	132,500.00	282,500.00	14,108.50	122,352.00	122,352.00	122,352.00		143,599.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	150,000.00	132,500.00	282,500.00	14,108.50	122,352.00	122,352.00	122,352.00		143,599.50	0.00	0.00	
						100	21,000.00	104,500.00	125,500.00									
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
177	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	
						200	129,000.00	28,000.00	157,000.00									
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	3,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00	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	
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	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	30,000.00	5,000.00	35,000.00	10,150.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	10,000.00	13,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	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	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.50	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	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	13,000.00	16,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	88.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,862.00	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	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	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	618.00	237.00	237.00	237.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
400							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							55,000,000.00	12,513,025.39	67,513,025.39	345,052.39	5,799,711.69	4,611,810.74	4,611,810.74	0.00	60,608,268.73	1,625,240.95	0.00