



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-22,471.50	1,620,055.15	1,620,055.15	1,620,055.15		19,134,447.76	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-22,471.50	1,620,055.15	1,620,055.15	1,620,055.15		19,134,447.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-22,471.50	1,620,055.15	1,620,055.15	1,620,055.15		19,134,447.76	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			684,200.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	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	90,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA										0.00	326,943.44	326,943.44	326,943.44		4,306,056.56	0.00	0.00
FINANCIERA																	
000 SIN OBRA										0.00	326,943.44	326,943.44	326,943.44		4,306,056.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,865.00	81,865.00	81,865.00	0.00	818,135.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	136,408.44	136,408.44	136,408.44	0.00	963,591.56	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	349,603.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	85,923.00	85,923.00	85,923.00	0.00	454,077.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			150,000.00	85,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
003 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	53,248.00	53,248.00	53,248.00		827,752.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,248.00	53,248.00	53,248.00		827,752.00	0.00	0.00
000																	
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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	69,888.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	0.00	67,404.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	30,244.00	30,244.00	30,244.00	0.00	289,756.00	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		215,045.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		215,045.00	0.00	0.00
000																	
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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	40,308.99	40,308.99	40,308.99		472,126.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,308.99	40,308.99	40,308.99		472,126.01	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,968.06	3,968.06	3,968.06	0.00	18,031.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	569.99	569.99	569.99	0.00	3,430.01	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00	0.00	176,704.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	1,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		203,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		203,850.00	0.00	0.00
000																	
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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00		1,009,485.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00		1,009,485.00	0.00	0.00
000																	
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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	276,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,376.00	18,376.00	18,376.00	0.00	11,624.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	118,686.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	28,670.00	28,670.00	28,670.00	0.00	123,330.00	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
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	2,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	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	1,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
015 OTROS SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS										-22,471.50	500,500.72	500,500.72	500,500.72		7,127,332.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-22,471.50	500,500.72	500,500.72	500,500.72		7,127,332.19	0.00	0.00	
000																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	41,476.14	41,476.14	41,476.14	0.00	141,523.86	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	38,871.74	38,871.74	38,871.74	0.00	145,128.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,639.80	24,639.80	24,639.80	0.00	95,360.20	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	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	0.00	3,030.58	3,030.58	3,030.58	0.00	14,969.42	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0007					TELEFONÍA	0.00	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	68,860.00	68,860.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	43,050.00	43,050.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	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	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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 COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	-22,400.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	-16,000.00	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	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	126,800.00	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	85,017.35	85,017.35	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,017.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	297,845.78	-212,400.00	85,445.78	-735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	83,975.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-3,445.00	996,555.00	1,050.00	11,550.48	11,550.48	11,550.48	0.00	983,954.52	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	49,370.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,043.50	4,107.50	4,107.50	4,107.50	0.00	42,849.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	550.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7.08	7.08	7.08	0.00	992.92	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	-4,170.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	-500.00	23,500.00	-7,119.50	7,119.50	7,119.50	7,119.50	0.00	9,261.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,625.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	105.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	5,042.00	12,091.00	12,091.00	12,091.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	1,085.00	164.00	164.00	164.00	0.00	22,751.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	420.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-304.00	304.00	304.00	304.00	0.00	14,392.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	11,965.00	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	-940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	73,120.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

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																	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	-66.00	11,251.00	11,251.00	11,251.00	0.00	88,683.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	21,320.00	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	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	-760.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	688.00	10,258.00	10,258.00	10,258.00	0.00	13,054.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	667.00	715.00	715.00	715.00	0.00	10,618.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	13.00	77.00	77.00	77.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	231.00	330.00	330.00	330.00	0.00	23,439.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-4,320.00	14,618.00	14,618.00	14,618.00	0.00	36,062.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	331.00	15.00	15.00	15.00	0.00	11,654.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,015.00	350.00	350.00	350.00	0.00	33,635.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	3,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,824.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	12,200.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-13,405.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	65,990.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-32,000.00	4,000.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENRIQUETADA Y PBI ENRIQUETADO	36,000.00	0.00	36,000.00	885.00	1,880.70	1,880.70	1,880.70	0.00	33,234.30	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENRIQUETADA Y PBI ENRIQUETADO	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	33.73	33.73	33.73	0.00	13,966.27	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	1,738.00	10,330.95	10,330.95	10,330.95	0.00	11,931.05	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3.32	3.32	3.32	0.00	8,996.68	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,716.00	-1,049,712.50	202,003.50	-1,063.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	199,557.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,951.99	-16,503.95	25,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088,532.80	-486,500.00	602,032.80	246.00	54.00	54.00	54.00	0.00	601,732.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,292.80	0.00	51,292.80	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,542.80	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,481.16	40,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,481.16	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,159.91	32,159.91	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,497.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	478,776.26	478,776.26	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	478,146.26	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,461.87	122,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,461.87	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	11,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,699.00	8,699.00	8,699.00	8,699.00	0.00	32,602.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	5,541.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0006					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,571.20	31,571.20	31,571.20	0.00	28,428.80	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

500



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 JUBILADOS Y PENSIONADOS				0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		406,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		406,300.00	0.00	0.00	
						400												
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	257,950.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00	
						017 APOYO AL ADULTO MAYOR				0.00	227,800.00	227,800.00	227,800.00		772,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	227,800.00	227,800.00	227,800.00		772,200.00	0.00	0.00	
						500												
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00	
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	897,800.00		902,200.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	897,800.00		902,200.00	0.00	0.00	
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	897,800.00		2,200.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	897,800.00		2,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	897,800.00		2,200.00	0.00	0.00	
						200												
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	449,972.00	0.00	28.00	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	447,828.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				20,075.77	1,569,113.19	1,569,113.19	1,593,917.19		11,672,727.42	0.00	24,804.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										23,062.77	1,351,873.92	1,351,873.92	1,351,873.92		9,254,828.42	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										23,062.77	1,351,873.92	1,351,873.92	1,351,873.92		9,254,828.42	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,623,736.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,736.00	0.00	0.00	
300																		
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										23,062.77	1,351,873.92	1,351,873.92	1,351,873.92		6,631,092.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										23,062.77	1,351,873.92	1,351,873.92	1,351,873.92		6,631,092.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,907.57	32,907.57	32,907.57	0.00	117,092.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	100,000.00	172,000.00	0.00	4,030.81	4,030.81	4,030.81	0.00	167,969.19	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	255,000.00	405,000.00	0.00	70,732.00	70,732.00	70,732.00	0.00	334,268.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,765.22	4,765.22	4,765.22	0.00	25,234.78	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	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																
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	12,040.00	18,040.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-140,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-152,510.74	847,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,489.26	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,580,274.12	1,580,274.12	0.00	336,984.85	336,984.85	336,984.85	0.00	1,243,289.27	0.00	0.00
111	32-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	103,000.00	283,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	69,800.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	135.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,615.00	55,615.00	3,025.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	60,000.00	-47,879.00	12,121.00	8,870.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	36,957.02	96,957.02	-9,357.02	34,157.02	34,157.02	34,157.02	0.00	53,442.98	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,037.37	61,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,037.37	0.00	0.00
173	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,437.37	24,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,437.37	0.00	0.00
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,630.00	87,630.00	0.00	87,630.00	87,630.00	87,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,000.00	9,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,500.00	9,500.00	-2,170.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	171,000.00	180,000.00	-185.00	260.00	260.00	260.00	0.00	179,555.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	139,630.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	2,740.00	260.00	260.00	260.00	0.00	48,000.00	0.00	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	16,999.00	76,999.00	6,672.50	31,199.50	31,199.50	31,199.50	0.00	39,127.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,696.89	74,696.89	-31,298.50	31,352.50	31,352.50	31,352.50	0.00	12,045.89	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00	2,400.00	-60.89	60.89	60.89	60.89	0.00	2,278.22	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,168.80	95,168.80	88.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	0.00	92,719.80	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	7,000.00	13,000.00	3,050.00	310.00	310.00	310.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	-270.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	6,500.00	12,500.00	-1,170.00	2,974.50	2,974.50	2,974.50	0.00	8,355.50	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	546.00	546.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	-338.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,060.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	0.00	1,386.00	0.00	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	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,472.60	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	48,000.00	54,000.00	23,131.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	0.00	27,083.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,424.58	39,424.58	-305.00	16,137.08	16,137.08	16,137.08	0.00	22,982.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	707.00	45.00	45.00	45.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	2,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	-62.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	4,883.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	15,000.00	21,000.00	-2,680.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	21,792.00	21,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	4,145.00	935.00	935.00	935.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,910.00	5,910.00	4,600.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-175,000.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,037,320.10	3,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.90	0.00	0.00	
300																		
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	2,630.00	14,630.00	14,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75.34	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	115,998.98	115,998.98	-7,743.98	30,243.98	30,243.98	30,243.98	0.00	78,011.02	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	199,075.00	199,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,075.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-2,987.00	217,239.27	217,239.27	242,043.27		2,417,899.00	0.00	24,804.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-1,655.00	190,695.05	190,695.05	190,695.05		1,823,480.05	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA										-1,655.00	190,695.05	190,695.05	190,695.05		1,823,480.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,655.00	190,695.05	190,695.05	190,695.05		1,823,480.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	288,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,280.00	57,280.00	57,280.00	0.00	242,720.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
027	31-0151-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00	60,048.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,789.95	8,789.95	8,789.95	0.00	81,210.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00	81,762.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	84,400.00	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																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,519.10	9,519.10	0.00	9,519.10	9,519.10	9,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	-7,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	10,000.00	19,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-1,332.00	26,544.22	26,544.22	51,348.22		594,418.95	0.00	24,804.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		77,600.00	0.00	0.00
SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										-1,332.00	26,544.22	26,544.22	51,348.22		516,818.95	0.00	24,804.00
MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										-1,332.00	26,544.22	26,544.22	51,348.22		516,818.95	0.00	24,804.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	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	704.22	704.22	704.22	0.00	11,295.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	11,340.00	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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-65,193.68	24,806.32	0.00	24,804.00	24,804.00	24,804.00	0.00	2.32	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	-24,804.00	-24,804.00	0.00	0.00	96.00	0.00	24,804.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,710.00	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 P.V.C.	24,000.00	23,800.00	47,800.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,355.85	50,355.85	-990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	48,375.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,646.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	4,019.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	-185.00	370.00	370.00	370.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	-1,794.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,000.00	-35,000.00	4,000.00	1,545.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	-33,000.00	6,000.00	92.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
	001	APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO BARBERENA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00		
	100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-489,940.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	
	002	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00		
	100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-89,937.50	10,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.50	0.00	0.00	
	200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-89,937.50	10,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.50	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
	002	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
	100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-20,300.00	29,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	5,774,700.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,774,700.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,090.00	5,910.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00	950.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS AC	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	-2,154.20	2,379.20	2,379.20	2,379.20	0.00	65,466.60	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS AC	0.00	70,196.00	70,196.00	-540.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	45,706.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	-12,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	-45,000.00	7,000.00	50.00	170.00	170.00	170.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-99,479.00	282,942.82	282,942.82	282,942.82		3,637,037.03	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-99,479.00	282,942.82	282,942.82	282,942.82		3,637,037.03	0.00	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										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										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-99,479.00	282,942.82	282,942.82	282,942.82		2,837,037.03	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		997,634.85	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE LA LADRILLERA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		527,634.85	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-662,782.57	292,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,217.43	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-719,582.58	235,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,417.42	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE LAS AZUCENAS, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										-99,479.00	282,942.82	282,942.82	282,942.82		1,839,402.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-99,479.00	282,942.82	282,942.82	282,942.82		1,839,402.18	0.00	0.00		
000																			
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	
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	16,336.00	16,336.00	16,336.00	0.00		128,664.00	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	26,156.00	26,156.00	26,156.00	0.00		113,844.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,271.22	2,271.22	2,271.22	0.00		17,728.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	-1,200.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,500.00	177,500.00	-89,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00	-89,000.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	12,050.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	76,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	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	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	18,500.00	43,500.00	-450.00	935.00	935.00	935.00	0.00	42,115.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	3,500.00	28,500.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	18.00	27.00	27.00	27.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	-198.00	246.00	246.00	246.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS Y REPARACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	4,897.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,014.00	685.00	685.00	685.00	0.00	12,301.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	205.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	-24,346.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		68,344.00	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		68,344.00	0.00	0.00	
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		68,344.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		68,344.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		68,344.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,032.80	0.00	65,032.80	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.00	58,376.80	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				11,140.50	7,882,754.00	340,348.00	340,348.00		12,617,836.32	7,542,406.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				11,140.50	7,882,754.00	340,348.00	340,348.00		12,617,836.32	7,542,406.00	0.00	
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				11,140.50	7,882,754.00	340,348.00	340,348.00		12,617,836.32	7,542,406.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,542,406.00	0.00	0.00		11,060,638.61	7,542,406.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						001	MEJORAMIENTO CALLE S, LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	7,542,406.00	0.00	0.00		0.00	7,542,406.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,275,000.00	271,203.00	2,546,203.00	0.00	2,546,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,203.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,275,000.00	271,203.00	4,546,203.00	0.00	4,546,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,203.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POZO, ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		112,442.92	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-387,557.08	112,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,442.92	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DON LENCHO, ALDEA BIJAGUES BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ALVARES (ANEXO LOS GATOS) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
						300												
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	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	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,004.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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	
008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00		
300																			
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 CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,340.70	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,240.00	466,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,240.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,959.00	117,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,959.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,141.70	50,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,141.70	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		683,350.00	0.00	0.00		
300																			
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	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,725.00	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,159.00	467,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,159.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,841.00	130,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,841.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS PALMERAS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,510,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										11,140.50	340,348.00	340,348.00	340,348.00		1,557,197.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,140.50	340,348.00	340,348.00	340,348.00		1,557,197.71	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	215,000.00	-214,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	397,398.95	-70,000.00	327,398.95	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	252,598.95	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,000.00	-346,000.00	39,000.00	0.00	22,407.00	22,407.00	22,407.00	0.00	16,593.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0017					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	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	3,010.00	17,795.00	17,795.00	17,795.00	0.00	39,195.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-784,012.37	15,987.63	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	15,667.63	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	-1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	40.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
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	16,500.00	41,500.00	-1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	38,956.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,500.00	41,500.00	7,261.50	23,509.50	23,509.50	23,509.50	0.00	10,729.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	450.00	4,387.50	4,387.50	4,387.50	0.00	5,162.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	4,836.00	6,839.00	6,839.00	6,839.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,500.00	21,500.00	-1,905.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00	0.00	15,337.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-33,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,806.84	-92,193.48	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.36	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	266,127.42	-178,000.00	88,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,127.42	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	544,307.20	-539,800.00	4,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.20	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		70,350.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		70,350.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,350.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA ATRAVES DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,350.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	-21,550.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	3,000.00	-1,785.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										8,528.00	97,521.00	97,521.00	97,521.00		4,115,902.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										8,528.00	97,521.00	97,521.00	97,521.00		4,115,902.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										8,528.00	97,521.00	97,521.00	97,521.00		4,115,902.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,699,800.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00		2,924,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA										8,528.00	97,521.00	97,521.00	97,521.00		416,102.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,528.00	97,521.00	97,521.00	97,521.00		416,102.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
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 MANUFACTURAS	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	-10,000.00	8,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	4,900.00	7,900.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	6,000.00	0.00	6,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	11,500.00	14,500.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	155.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	22,648,566.24	77,648,566.24	-84,305.43	17,391,508.16	4,074,402.16	4,997,006.16	0.00	58,873,130.33	13,317,106.00	24,804.00