



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	128,840.60	1,242,466.83	1,242,466.83	1,242,466.83		16,137,561.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	128,840.60	1,242,466.83	1,242,466.83	1,242,466.83		16,137,561.81	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	128,840.60	1,242,466.83	1,242,466.83	1,242,466.83		16,137,561.81	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							2,818,500.00	-2,000.00	2,816,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,585,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,818,500.00	-2,000.00	2,816,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,585,700.00	0.00	0.00
000							2,818,500.00	-2,000.00	2,816,500.00								
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	684,200.00	0.00	684,200.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	493,850.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							4,548,000.00	-414,900.00	4,133,100.00	0.00	340,385.00	340,385.00	340,385.00		3,792,715.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,548,000.00	-414,900.00	4,133,100.00	0.00	340,385.00	340,385.00	340,385.00		3,792,715.00	0.00	0.00
000							4,408,000.00	-278,900.00	4,129,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-10,600.00	109,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	128,770.00	128,770.00	128,770.00	0.00	221,230.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	15,058.00	15,058.00	15,058.00	0.00	1,084,942.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-3,900.00	176,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,992.00	90,992.00	90,992.00	0.00	449,008.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	80,600.00	230,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
			100				140,000.00	-136,000.00	4,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				90,000.00	-88,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				741,000.00	52,032.92	793,032.92	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		743,112.92	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				741,000.00	52,032.92	793,032.92	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00		743,112.92	0.00	0.00
			000				741,000.00	52,032.92	793,032.92								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,496.00	18,496.00	18,496.00	0.00	181,504.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				320,000.00	-20,300.00	299,700.00	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00	270,076.00	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	-67,667.08	17,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.92	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				229,300.00	13,355.00	242,655.00	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		228,400.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				229,300.00	13,355.00	242,655.00	0.00	14,255.00	14,255.00	14,255.00		228,400.00	0.00	0.00
			000				229,300.00	13,355.00	242,655.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	-31,645.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				285,000.00	225,039.00	510,039.00	0.00	43,103.62	43,103.62	43,103.62		466,935.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							285,000.00	225,039.00	510,039.00	0.00	43,103.62	43,103.62	43,103.62		466,935.38	0.00	0.00
000							285,000.00	225,039.00	510,039.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	18,867.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,424.94	14,424.94	14,424.94	0.00	105,575.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	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	-2,396.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.00	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
006AUDITORIA INTERNA							219,300.00	-1,000.00	218,300.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		202,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							219,300.00	-1,000.00	218,300.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00		202,850.00	0.00	0.00
000							219,300.00	-1,000.00	218,300.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							985,325.00	104,916.27	1,090,241.27	0.00	72,744.00	72,744.00	72,744.00		1,017,497.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							985,325.00	104,916.27	1,090,241.27	0.00	72,744.00	72,744.00	72,744.00		1,017,497.27	0.00	0.00
000							985,325.00	104,916.27	1,090,241.27								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	0.00	172,484.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	18,328.00	18,328.00	18,328.00	0.00	133,672.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,200.00	-6,193.73	55,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,006.27	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	
008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI							362,100.00	-55,587.46	306,512.54	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		291,284.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							362,100.00	-55,587.46	306,512.54	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		291,284.54	0.00	0.00	
000							362,100.00	-55,587.46	306,512.54									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-124,764.86	15,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,235.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	46,672.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-30,822.60	5,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009DEPARTAMENTO DE COMPRAS							116,400.00	34,900.00	151,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		138,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							116,400.00	34,900.00	151,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		138,800.00	0.00	0.00	
000							116,400.00	34,900.00	151,300.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	35,000.00	93,000.00	0.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	0.00	84,728.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	4,400.00	12,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL							120,700.00	34,850.00	155,550.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		144,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							120,700.00	34,850.00	155,550.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		144,800.00	0.00	0.00
000							120,700.00	34,850.00	155,550.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				81,500.00	37,000.00	118,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	108,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,000.00	-2,150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							314,600.00	-2,956.16	311,643.84	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		288,493.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							314,600.00	-2,956.16	311,643.84	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		288,493.84	0.00	0.00
000							314,600.00	-2,956.16	311,643.84								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,000.00	-2,956.16	21,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,043.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							53,300.00	-864.00	52,436.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		48,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							53,300.00	-864.00	52,436.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		48,850.00	0.00	0.00
000							53,300.00	-864.00	52,436.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	-864.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 UNIDAD DE GESTION							71,600.00	500.00	72,100.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,150.00	0.00	0.00
INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																	
000 SIN OBRA							71,600.00	500.00	72,100.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		67,150.00	0.00	0.00
000							71,600.00	500.00	72,100.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-2,500.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							115,100.00	109,723.29	224,823.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		205,423.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA							115,100.00	109,723.29	224,823.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		205,423.29	0.00	0.00
000							115,100.00	109,723.29	224,823.29								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	1,323.29	9,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.29	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							8,037,739.37	-2,678,879.39	5,358,859.98	128,840.60	290,245.21	290,245.21	290,245.21		4,911,749.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,037,739.37	-2,678,879.39	5,358,859.98	128,840.60	290,245.21	290,245.21	290,245.21		4,911,749.57	0.00	0.00
000							587,000.00	311,000.00	898,000.00								
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	44,554.08	44,554.08	44,554.08	0.00	138,445.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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	211,000.00	395,000.00	0.00	41,756.40	41,756.40	41,756.40	0.00	353,243.60	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						3,228,245.78	-1,305,532.32	1,922,713.46								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	3,850.00	123,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,850.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	10,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	163,561.00	283,561.00	88.00	32,453.59	32,453.59	32,453.59	0.00	251,019.41	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	-1,168.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	26,833.00	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	39,500.00	63,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	68,860.00	68,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,860.00	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	-3,972.00	26,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.00	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	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	51,850.00	51,850.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	50,290.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-86,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-2,000.00	118,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	14,863.00	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 DE OFICINA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,999.61	2,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.39	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	-200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,400.00	-4,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	191,200.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-89,480.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉUTICAS Y DERIVADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉUTICAS Y DERIVADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉUTICAS Y DERIVADAS	0.00	85,017.35	85,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,017.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉUTICAS Y DERIVADAS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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 PLANES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	93.50	292.50	292.50	292.50	0.00	8,114.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-923,816.00	76,184.00	330.00	2,340.48	2,340.48	2,340.48	0.00	73,513.52	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-38.00	49,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,962.00	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
						200	3,718,493.59	-2,220,847.07	1,497,646.52								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	201,265.00	251,265.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,265.00	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	16,678.05	66,678.05	-440.00	7,186.97	7,186.97	7,186.97	0.00	59,051.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-8,985.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	-15,050.64	8,949.36	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-6,838.00	18,162.00	-4,557.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	0.00	6,138.00	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	-4,900.00	7,100.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-20,686.35	3,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.65	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	45.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	47,305.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-37,430.00	2,570.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	-9,838.50	2,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.50	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	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-57,410.00	17,590.00	0.00	14,371.60	14,371.60	14,371.60	0.00	3,218.40	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	445.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	98,194.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	-4,838.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-10,654.00	4,346.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-35,021.00	12,979.00	0.00	8,659.00	8,659.00	8,659.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	-35.00	14,059.00	14,059.00	14,059.00	0.00	13,906.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-11,607.05	12,392.95	-80.00	160.00	160.00	160.00	0.00	12,152.95	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-889.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	23,084.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	45.00	28.00	28.00	28.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	-8,365.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VIDRO	12,000.00	-7,110.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-43,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	-19,300.00	4,700.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	-19,798.00	4,202.00	9.00	97.00	97.00	97.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-4,055.00	7,945.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-5.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-17,958.00	18,042.00	-813.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	0.00	13,046.00	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	-8,289.65	27,710.35	-834.30	2,790.30	2,790.30	2,790.30	0.00	24,085.75	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	6,000.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00	125,000.00	-2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	119,720.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-15,191.88	2,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.12	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	36,000.00	-1,000.00	35,000.00	947.40	611.60	611.60	611.60	0.00	33,441.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	60.00	440.93	440.93	440.93	0.00	9,499.07	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	13,800.00	37,800.00	55.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	30,135.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,716.00	-1,247,712.50	4,003.50	-36.00	58.00	58.00	58.00	0.00	3,909.50	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	-1,088,178.80	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,292.80	-48,565.00	2,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.80	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,481.16	40,481.16	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,926.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	32,159.91	32,159.91	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	31,389.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	5,756.26	5,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.26	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.87	0.00	0.00
						300	316,000.00	-93,500.00	222,500.00								
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 DE OFICINA	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					MENSAJE SANITARIO Y DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	14,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						400	188,000.00	630,000.00	818,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0006					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	14,281.92	14,281.92	14,281.92	0.00	145,718.08	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	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,693.84	4,693.84	4,693.84	0.00	55,306.16	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	0.00	0.00	0.00								
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		554,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		554,000.00	0.00	0.00
						400	250,000.00	400,000.00	650,000.00								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	265,700.00	365,700.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	134,300.00	184,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001APOYO ASISTENCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					200	900,000.00	0.00	900,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,900,000.00	9,878,795.61	19,778,795.61	29,930.25	1,697,089.50	2,062,089.50	2,062,089.50		18,030,787.86	-365,000.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,900,000.00	9,576,160.11	16,476,160.11	29,390.25	1,387,498.45	1,752,498.45	1,752,498.45		15,038,283.41	-365,000.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,900,000.00	9,576,160.11	16,476,160.11	29,390.25	1,387,498.45	1,752,498.45	1,752,498.45		15,038,283.41	-365,000.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	2,513,736.00	3,413,736.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00		3,413,736.00	-365,000.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
							0.00	2,513,736.00	2,513,736.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00		2,513,736.00	-365,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO											
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE (RED DE											
						DISTRIBUCION) ALDEA											
						UTZUMAZATE,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	2,513,736.00	2,513,736.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,169,000.00	2,169,000.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	2,169,000.00	-365,000.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						001SANEAMIENTO FUENTES	6,000,000.00	7,062,424.11	13,062,424.11	29,390.25	1,387,498.45	1,387,498.45	1,387,498.45		11,624,547.41	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE APTA											
						PARA CONSUMO HUMANO											
						BARBERENA, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA	6,000,000.00	7,062,424.11	13,062,424.11	29,390.25	1,387,498.45	1,387,498.45	1,387,498.45		11,624,547.41	0.00	0.00
						000	1,020,000.00	802,660.56	1,822,660.56								
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	5,000.00	95,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	83,340.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	200,000.00	272,000.00	0.00	50,138.38	50,138.38	50,138.38	0.00	221,861.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	21,375.00	51,375.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	42,025.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	150,000.00	235,872.00	385,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,872.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	150,000.00	305,000.00	455,000.00	0.00	67,404.00	67,404.00	67,404.00	0.00	387,596.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,877.88	6,877.88	6,877.88	0.00	23,122.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	6,446.00	6,446.00	6,446.00	0.00	46,554.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-4,626.44	25,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,373.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	17,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
						100	2,582,000.00	6,241,426.71	8,823,426.71								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	291,622.00	1,291,622.00	0.00	116,487.00	116,487.00	116,487.00	0.00	1,175,135.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	97,489.26	1,097,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,489.26	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,121,229.50	1,121,229.50	0.00	489,690.78	489,690.78	489,690.78	0.00	631,538.72	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	267,926.96	267,926.96	0.00	5,840.96	5,840.96	5,840.96	0.00	262,086.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,850,774.12	1,850,774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,774.12	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,024.95	6,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.95	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	538,050.00	718,050.00	0.00	266,400.00	266,400.00	266,400.00	0.00	451,650.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	304,350.00	484,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,900.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,115.00	75,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,115.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	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 COMUN	60,000.00	60,021.00	120,021.00	0.00	24,732.34	24,732.34	24,732.34	0.00	95,288.66	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	183,148.86	243,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,148.86	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	197,038.21	197,038.21	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,738.21	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	87,630.00	87,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	16,470.05	22,470.05	0.00	4,001.48	4,001.48	4,001.48	0.00	18,468.57	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,344.43	12,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,344.43	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						200	2,386,000.00	-494,012.94	1,891,987.06								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONGLOS Y BARRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,500.00	9,500.00	-145.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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
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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	355,969.00	364,969.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	284,969.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	249,790.20	249,790.20	0.00	74,471.40	74,471.40	74,471.40	0.00	175,318.80	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
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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,630.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	63,171.56	123,171.56	8,816.00	5,737.56	5,737.56	5,737.56	0.00	108,618.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	104,696.89	104,696.89	-2,410.00	13,643.00	13,643.00	13,643.00	0.00	88,643.89	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,500.00	26,500.00	-31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	26,438.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95,168.80	95,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,168.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	14,000.00	20,000.00	-2,555.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	14,585.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,035.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	6,125.00	6,125.00	-160.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	6,500.00	12,500.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00	11,564.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	-318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONGLOS Y BARRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-180.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	6,000.00	21,431.79	27,431.79	0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00	0.00	6,475.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÍCOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	72,140.60	78,140.60	2,807.00	7,901.60	7,901.60	7,901.60	0.00	67,432.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,924.58	40,924.58	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	40,344.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	85.00	121.00	121.00	121.00	0.00	10,794.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-305.00	724.00	724.00	724.00	0.00	3,971.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-360.00	505.00	505.00	505.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	63,125.00	69,125.00	1,841.25	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	66,158.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	53,133.30	53,133.30	0.00	25,518.50	25,518.50	25,518.50	0.00	27,614.80	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	17,960.84	17,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.84	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	0.00	2,253.00	2,253.00	2,253.00	0.00	26,747.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-126,594.00	53,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,264.00	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	12,000.00	512,349.78	524,349.78								
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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	54,873.00	66,873.00	0.00	53,128.57	53,128.57	53,128.57	0.00	13,744.43	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	206,783.46	206,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,783.46	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	237,613.32	237,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,613.32	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	3,000,000.00	302,635.50	3,302,635.50	540.00	309,591.05	309,591.05	309,591.05		2,992,504.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	535,758.33	2,535,758.33	540.00	300,726.83	300,726.83	300,726.83					2,234,491.50	0.00	0.00		
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA	2,000,000.00	535,758.33	2,535,758.33	540.00	300,726.83	300,726.83	300,726.83					2,234,491.50	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	2,000,000.00	535,758.33	2,535,758.33	540.00	300,726.83	300,726.83	300,726.83					2,234,491.50	0.00	0.00		
000		1,488,000.00	441,899.43	1,929,899.43													
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00				76,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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		
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	80,730.00	80,730.00	80,730.00	0.00				319,270.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	41,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				341,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00				58,200.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	24,300.00	84,300.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00				75,075.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	231,448.00	231,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				231,448.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	23,296.00	23,296.00	23,296.00	0.00				116,704.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,846.27	9,846.27	9,846.27	0.00				80,153.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00				80,772.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001 AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,612.88	2,612.88	2,612.88	0.00				87,387.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-4,848.57	85,151.43	0.00	696.16	696.16	696.16	0.00				84,455.27	0.00	0.00		
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	565.48	565.48	565.48	0.00				59,434.52	0.00	0.00		
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	189.04	189.04	189.04	0.00				17,810.96	0.00	0.00		
100		288,000.00	136,105.00	424,105.00													
115	21-0101-0001 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,800.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	-77,500.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00				500.00	0.00	0.00		
115	32-0101-0015 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				24,800.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001 FLETES	0.00	44,625.00	44,625.00	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	0.00				0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
142	22-0101-0001		FLETES				90,000.00	-20,375.00	69,625.00	0.00	44,625.00	44,625.00	44,625.00	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				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				0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	450.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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				224,000.00	-42,246.10	181,753.90								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE				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	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,000.00	25,248.80	34,248.80	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	30,150.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.10	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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 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
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, BÓVEDAS, CONCRETOS Y PÓZOS				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				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		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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	20,000.00	29,000.00	90.00	690.00	690.00	690.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-78,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	-233,122.83	766,877.17	0.00	8,864.22	8,864.22	8,864.22		758,012.95	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
	300						0.00	67,700.00	67,700.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,000,000.00	-300,822.83	699,177.17	0.00	8,864.22	8,864.22	8,864.22		690,312.95	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,000,000.00	-300,822.83	699,177.17	0.00	8,864.22	8,864.22	8,864.22		690,312.95	0.00	0.00
	000						216,000.00	0.00	216,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	73,606.32	253,606.32								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	90,000.00	-61,937.68	28,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,062.32	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	108,244.00	108,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	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	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	604,000.00	-374,429.15	229,570.85								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	23,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	65,355.85	65,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,355.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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, MÁZEZ, ASBESTO Y VEDOS	39,000.00	-35,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	430,000.00	-427,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						50,000.00	5,734,700.00	5,784,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,784,700.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	5,774,700.00	5,774,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774,700.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	1,199,200.00	1,199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,200.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,199,200.00	1,199,200.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,188,314.00	1,188,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,314.00	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
002	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO DE SUR ORIENTE BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	4,575,500.00	4,575,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,575,500.00	0.00	0.00
	300						0.00	4,575,500.00	4,575,500.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	288,636.57	288,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,636.57	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	288,636.58	288,636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,636.58	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	3,997,226.85	3,997,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,226.85	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 POR MEDIO DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE BARBERENA, SANTA ROSA						50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							50,000.00	-40,000.00	10,000.00										
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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		
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,227.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,227.00	0.00	0.00		
						001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,227.00	0.00	0.00		
						001APOYO VIVIENDA MINIMA CON DOTACION DE LAMINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,227.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,227.00	0.00	0.00		
						200	1,900,000.00	-1,535,773.00	364,227.00										
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600,000.00	-268,622.00	331,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,378.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300,000.00	-1,267,151.00	32,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,849.00	0.00	0.00		
						17SEGURIDAD INTEGRAL	400,000.00	894,001.08	1,294,001.08	-2,530.00	130,736.66	130,736.66	130,736.66		1,157,300.42	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	400,000.00	894,001.08	1,294,001.08	-2,530.00	130,736.66	130,736.66	130,736.66		1,157,300.42	0.00	0.00		
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	400,000.00	894,001.08	1,294,001.08	-2,530.00	130,736.66	130,736.66	130,736.66		1,157,300.42	0.00	0.00		
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	400,000.00	894,001.08	1,294,001.08	-2,530.00	130,736.66	130,736.66	130,736.66		1,157,300.42	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	400,000.00	894,001.08	1,294,001.08	-2,530.00	130,736.66	130,736.66	130,736.66		1,157,300.42	0.00	0.00		
						000	156,000.00	65,025.83	221,025.83										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		50.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	39,000.00	40,082.00	79,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,082.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	12,536.00	12,536.00	12,536.00	0.00		51,464.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00		5,647.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-56.17	5,943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,943.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						100	42,000.00	742,450.25	784,450.25									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,265.25	123,265.25	0.00	68,765.25	68,765.25	68,765.25	0.00		54,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,259.12	220,259.12	0.00	39,437.30	39,437.30	39,437.30	0.00		180,821.82	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,925.88	302,925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,925.88	0.00	0.00
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	202,000.00	82,525.00	284,525.00									
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	295.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00		16,575.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00		1,874.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	12,000.00	-6,090.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,910.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		800.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	11,000.00	11,000.00	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00		7,160.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,010.00	8,010.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,735.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00		370.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-954,906.78	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00		470,000.00	-86,400.00	0.00
						CALLE LAS AZUCENAS, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						470,000.00	0.00	470,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	470,000.00	-86,400.00	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S)	1,050,000.00	1,838,302.40	2,888,302.40	-1,497.50	60,903.54	60,903.54	60,903.54		2,825,901.36	0.00	0.00
						DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA											
	000					SIN OBRA	1,050,000.00	1,838,302.40	2,888,302.40	-1,497.50	60,903.54	60,903.54	60,903.54		2,825,901.36	0.00	0.00
	000						464,000.00	332,492.00	796,492.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	22,936.00	22,936.00	22,936.00	0.00	122,064.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,175.00	26,175.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	23,025.00	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	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	203,031.00	293,031.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	0.00	270,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,975.44	2,975.44	2,975.44	0.00	17,024.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,788.60	2,788.60	2,788.60	0.00	17,211.40	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	-4,714.00	25,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
100							210,000.00	613,500.00	823,500.00									
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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
199	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
200							376,000.00	868,310.40	1,244,310.40									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	169,557.20	219,557.20	-717.50	717.50	717.50	717.50	0.00	218,122.20	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	233,507.20	268,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,507.20	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	
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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	210,010.00	210,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,010.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	18,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	3,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,940.00	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VECOS	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 ALAJONES	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	24,000.00	24,000.00								
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 MATERIALES 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					75,000.00	6,640.00	81,640.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		74,984.00	0.00	0.00
		PREVENTIVA															
		05 FOMENTO DE LA SALUD Y					75,000.00	6,640.00	81,640.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		74,984.00	0.00	0.00
		MEDICINA PREVENTIVA															
		001 POBLACIÓN CON					75,000.00	6,640.00	81,640.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		74,984.00	0.00	0.00
		SERVICIOS DE PREVENCIÓN															
		Y PROMOCIÓN DE LA SALUD															
		001 APOYO A LA SALUD EN EL					75,000.00	6,640.00	81,640.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		74,984.00	0.00	0.00
		MUNICIPIO DE															
		BARBERENA, SANTA ROSA															
		000 SIN OBRA					75,000.00	6,640.00	81,640.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		74,984.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							75,000.00	6,640.00	81,640.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,032.80	6,640.00	71,672.80	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.00	65,016.80	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							14,016,035.63	5,888,505.23	19,904,540.86	0.00	304,500.30	2,146,513.38	2,146,513.38		19,600,040.56	-1,842,013.08	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							14,016,035.63	5,888,505.23	19,904,540.86	0.00	304,500.30	2,146,513.38	2,146,513.38		19,600,040.56	-1,842,013.08	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							14,016,035.63	5,888,505.23	19,904,540.86	0.00	304,500.30	2,146,513.38	2,146,513.38		19,600,040.56	-1,842,013.08	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							9,425,000.00	8,475,196.65	17,900,196.65	0.00	212,709.00	2,054,722.08	2,054,722.08		17,687,487.65	-1,842,013.08	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE S, LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA							600,000.00	-597,426.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574.00	0.00	0.00	
300							600,000.00	-597,426.00	2,574.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-597,426.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA							7,000,000.00	542,406.00	7,542,406.00	0.00	0.00	1,357,633.08	1,357,633.08		7,542,406.00	-1,357,633.08	0.00	
300							7,000,000.00	542,406.00	7,542,406.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,275,000.00	271,203.00	2,546,203.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,546,203.00	-150,000.00	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	0.00	878,816.54	878,816.54	0.00	4,546,203.00	-878,816.54	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	278,816.54	278,816.54	0.00	300,000.00	-278,816.54	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 33 de 41
 Fecha: 12/10/2023
 Hora: 09:52:07
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		003				MEJORAMIENTO	500,000.00	-499,957.08	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00		42.92	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR EL POZO, ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	500,000.00	-499,957.08	42.92									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,957.08	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.92	0.00	0.00	
		004				MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR DON LENCHO, ALDEA BIJAGUES BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	0.00	900,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
		005				MEJORAMIENTO	425,000.00	-205,923.96	219,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00		219,076.04	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR LOS ALVARES (ANEXO LOS GATOS) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	425,000.00	-205,923.96	219,076.04									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-205,923.96	19,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.04	0.00	0.00	
		006				MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	900,000.00	900,000.00									
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO							0.00	1,000,004.99	1,000,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,004.99	0.00	0.00	
CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	1,000,004.99	1,000,004.99									
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00	
CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	897,500.00	897,500.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,197.68	385,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,197.68	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,345.85	136,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,345.85	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,456.47	46,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,456.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO							0.00	1,134,340.70	1,134,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,340.70	0.00	0.00	
CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	1,134,340.70	1,134,340.70									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
010 MEJORAMIENTO							0.00	683,350.00	683,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,350.00	0.00	0.00		
CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	683,350.00	683,350.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,812.50	221,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,812.50	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,812.50	300,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,812.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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							0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00		
CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	898,000.00	898,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,159.00	467,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,159.00	0.00	0.00		
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							0.00	3,722,902.00	3,722,902.00	0.00	212,709.00	697,089.00	697,089.00		3,510,193.00	-484,380.00	0.00		
CALLE SECTOR LAS PALMERAS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	3,722,902.00	3,722,902.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,226.00	164,226.00	0.00	159,726.00	159,726.00	159,726.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,676.00	57,676.00	0.00	52,983.00	55,113.00	55,113.00	0.00	4,693.00	-2,130.00	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	481,250.00	481,250.00	0.00	3,500,000.00	-481,250.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S)	4,591,035.63	-2,586,691.42	2,004,344.21	0.00	91,791.30	91,791.30	91,791.30		1,912,552.91	0.00	0.00
						DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA											
	000					SIN OBRA	4,591,035.63	-2,586,691.42	2,004,344.21	0.00	91,791.30	91,791.30	91,791.30		1,912,552.91	0.00	0.00
	100						1,962,398.95	-451,656.00	1,510,742.95								
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	-130,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	390,100.00	390,100.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	352,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	133,700.00	133,700.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	-426,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	397,398.95	-186,361.00	211,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,037.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,756.00	7,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	385,000.00	-171,500.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	103,611.00	103,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,611.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						2,628,636.68	-2,135,035.42	493,601.26								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	-784,012.37	15,987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,987.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,991.30	16,991.30	16,991.30	0.00	63,008.70	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-256,400.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ASBESTO Y USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO, CEMENTOS Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-544,300.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							75,000.00	-9,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							75,000.00	-9,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							75,000.00	-9,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
001CONSERVACION A LA CULTURA ATRAVES DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							75,000.00	-9,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							75,000.00	-9,650.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
100							36,000.00	-26,550.00	9,450.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	-26,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							39,000.00	15,400.00	54,400.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGANICOS	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 DESINFECTANTES	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 PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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, BÁRMOS, CONCRETOS Y MORTOS	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 ALERMANES	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	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					ACARADAS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	0.00	1,500.00	1,500.00								
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	925,000.00	2,331,250.00	3,256,250.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		3,166,750.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	925,000.00	2,331,250.00	3,256,250.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		3,166,750.00	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	925,000.00	2,331,250.00	3,256,250.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		3,166,750.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	775,000.00	1,930,899.00	2,705,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,899.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	775,000.00	-774,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.00	0.00	0.00
						300	775,000.00	-774,901.00	99.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	775,000.00	-774,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	2,705,800.00	2,705,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,800.00	0.00	0.00	
CANCHA																			
POLIDEPORTIVA																			
ESTADIO EL CERINAL,																			
BARBERENA, SANTA																			
ROSA																			
300							0.00	2,705,800.00	2,705,800.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,101,000.00	1,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	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		
001CONSERVACION							150,000.00	400,351.00	550,351.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		460,851.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES																			
DEPORTIVAS Y																			
RECREATIVAS DEL																			
MUNICIPIO DE																			
BARBERENA, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA							150,000.00	400,351.00	550,351.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		460,851.00	0.00	0.00		
100							21,000.00	360,700.00	381,700.00										
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS DE	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 REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS DE	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 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		
177	22-0101-0001					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		
177	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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							129,000.00	39,651.00	168,651.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	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
261	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	4,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
273	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	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
275	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
281	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	11,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ACABADOS 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
286	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
	001	SUBVENCIONES Y					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
	400						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00				0.00			0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 41 de 41
Fecha: 12/10/2023
Hora: 09:52:07
R00822334.rpt

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						55,000,000.00	22,648,566.24	77,648,566.24	154,743.35	3,547,252.83	6,283,924.90	6,283,924.90	0.00	73,886,068.46	-2,736,672.07	0.00