



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	-91,348.60	1,330,815.48	1,317,666.18	1,317,666.18		16,044,860.96	13,149.30	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	-91,348.60	1,330,815.48	1,317,666.18	1,317,666.18		16,044,860.96	13,149.30	0.00
	000 SIN PROYECTO						19,667,964.37	-2,131,070.53	17,536,893.84	-91,348.60	1,330,815.48	1,317,666.18	1,317,666.18		16,044,860.96	13,149.30	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						2,818,500.00	-36,900.00	2,781,600.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,550,800.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,818,500.00	-36,900.00	2,781,600.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,550,800.00	0.00	0.00
	000						2,818,500.00	-36,900.00	2,781,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	-12,500.00	137,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	112,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			600,000.00	-22,400.00	577,600.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	387,250.00	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	
	002 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA						4,548,000.00	-399,633.00	4,148,367.00	0.00	356,257.70	356,257.70	356,257.70		3,792,109.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						4,548,000.00	-399,633.00	4,148,367.00	0.00	356,257.70	356,257.70	356,257.70		3,792,109.30	0.00	0.00
	000						4,408,000.00	-263,633.00	4,144,367.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	-267,620.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	71,865.00	71,865.00	71,865.00	0.00	828,135.00	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	-41,550.00	78,450.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	72,075.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	143,769.87	143,769.87	143,769.87	0.00	206,230.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	-3,900.00	176,100.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	0.00	161,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	98,560.00	638,560.00	0.00	78,904.00	78,904.00	78,904.00	0.00	559,656.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,479.45	17,479.45	17,479.45	0.00	102,520.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,863.01	5,863.01	5,863.01	0.00	136.99	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	631.23	631.23	631.23	0.00	53,368.77	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	-9,223.00	34,777.00	0.00	230.14	230.14	230.14	0.00	34,546.86	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	-15,510.08	725,489.92	0.00	50,342.00	50,342.00	50,342.00		675,147.92	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						741,000.00	-15,510.08	725,489.92	0.00	50,342.00	50,342.00	50,342.00		675,147.92	0.00	0.00
	000						741,000.00	-15,510.08	725,489.92								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	0.00	178,204.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	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	-87,843.00	232,157.00	0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00	0.00	205,861.00	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	4,855.00	234,155.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00		218,900.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						229,300.00	4,855.00	234,155.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00		218,900.00	0.00	0.00
	000						229,300.00	4,855.00	234,155.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-8,500.00	41,500.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	38,145.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	193,423.00	478,423.00	0.00	43,103.62	43,103.62	43,103.62		435,319.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							285,000.00	193,423.00	478,423.00	0.00	43,103.62	43,103.62	43,103.62		435,319.38	0.00	0.00	
000							285,000.00	193,423.00	478,423.00									
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	160,000.00	160,000.00	0.00	21,312.00	21,312.00	21,312.00	0.00	138,688.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	100,016.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION 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	16,200.00	16,200.00	16,200.00		202,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							219,300.00	-1,000.00	218,300.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		202,100.00	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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	164,250.00	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					BONIFICACION 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	83,257.27	1,068,582.27	0.00	72,744.00	72,744.00	72,744.00		995,838.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							985,325.00	83,257.27	1,068,582.27	0.00	72,744.00	72,744.00	72,744.00		995,838.27	0.00	0.00	
000							985,325.00	83,257.27	1,068,582.27									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-85,800.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	109,223.00	209,223.00	0.00	27,516.00	27,516.00	27,516.00	0.00	181,707.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	152,000.00	54,918.00	206,918.00	0.00	18,328.00	18,328.00	18,328.00	0.00	188,590.00	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	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	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	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	5,110.00	0.00	0.00		
008DEPARTAMENTO DEL							362,100.00	-129,437.46	232,662.54	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		217,434.54	0.00	0.00	
IMPUESTO UNICO SOBRE																		
INMUEBLES IUSI																		
000 SIN OBRA							362,100.00	-129,437.46	232,662.54	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		217,434.54	0.00	0.00	
000							362,100.00	-129,437.46	232,662.54									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-54,850.00	65,150.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,900.00	-4,000.00	5,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,450.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,578.00	8,578.00	8,578.00	0.00	26,422.00	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00		
009DEPARTAMENTO DE							116,400.00	29,917.00	146,317.00	0.00	10,957.00	10,957.00	10,957.00		135,360.00	0.00	0.00	
COMPRAS																		
000 SIN OBRA							116,400.00	29,917.00	146,317.00	0.00	10,957.00	10,957.00	10,957.00		135,360.00	0.00	0.00	
000							116,400.00	29,917.00	146,317.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	31,840.00	89,840.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	82,886.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,800.00	4,400.00	12,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	-6,064.00	23,936.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	20,608.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.00	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	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	
010 DEPARTAMENTO 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	
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 AGUINALDO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 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 AGUINALDO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 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 AGUINALDO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	103,059.29	218,159.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		198,759.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							115,100.00	103,059.29	218,159.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		198,759.29	0.00	0.00	
000							115,100.00	103,059.29	218,159.29									
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	33,336.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336.00	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	-2,540,431.39	5,497,307.98	-91,348.60	362,092.16	348,942.86	348,942.86		4,973,998.42	13,149.30	0.00	
000 SIN OBRA							8,037,739.37	-2,540,431.39	5,497,307.98	-91,348.60	362,092.16	348,942.86	348,942.86		4,973,998.42	13,149.30	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,000.00	211,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	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	-1,262,818.95	1,965,426.83									
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	2,709.63	2,709.63	2,709.63	0.00	280,763.37	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,713.37	24,713.37	0.00	24,613.88	24,613.88	24,613.88	0.00	99.49	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	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	2,381.04	2,381.04	2,381.04	0.00	26,518.96	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	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,615.30	540.00	540.00	0.00	1,384.70	3,075.30	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	636.00	8,560.40	8,560.40	8,560.40	0.00	54,303.60	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	68,860.00	68,860.00	539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68,320.60	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	10,624.70	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	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	500.00	12,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	12,240.00	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	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00	44,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE TI	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	1,030.00	415.00	415.00	415.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	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 ADRIÉTICAS Y DENDOTIVAS	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 ADRIÉTICAS Y DENDOTIVAS	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 ADRIÉTICAS Y DENDOTIVAS	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 ADRIÉTICAS Y DENDOTIVAS	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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 PLANIZAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	-286.00	578.50	578.50	578.50	0.00	7,635.50	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	-494,211.50	5,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.50	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	-921,416.00	78,584.00	-1,360.00	3,865.48	3,865.48	3,865.48	0.00	73,358.52	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	-2,264,432.44	1,454,061.15								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	196,182.00	246,182.00	-109,874.00	111,063.00	111,063.00	111,063.00	0.00	25,245.00	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	-1,882.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	62,212.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	965.00	1,460.08	1,460.08	1,460.08	0.00	74.92	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	407.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	8,589.36	180.00	0.00
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	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-150.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-6,838.00	18,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,162.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	-4,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	23,925.00	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	48,000.00	48,000.00	95.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	45,210.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	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	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	12,000.00	-9,838.50	2,161.50	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,091.50	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	675.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00	0.00	83,433.00	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 CARBONES	15,000.00	-10,654.00	4,346.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,298.00	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	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,300.00	29,300.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.00	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	203.00	203.00	203.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-11,607.05	12,392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392.95	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	21,663.78	21,663.78	80.00	992.95	992.95	992.95	0.00	20,590.83	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-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 BARRO ANA	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, MÁZAS, ADOSOS Y MORTOS	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	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	23,411.00	53,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,411.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-4,055.00	7,945.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	585.00	90.00	90.00	90.00	0.00	825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-17,958.00	18,042.00	696.00	60.00	60.00	60.00	0.00	17,286.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	-1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	24,038.35	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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 DEPORTIVOS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	126,500.00	126,500.00	-7,392.00	8,742.00	0.00	0.00	0.00	110,366.00	8,742.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	36,000.00	-1,000.00	35,000.00	-1,559.00	2,452.70	1,322.70	1,322.70	0.00	30,988.30	1,130.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	0.00	10,000.00	10,000.00	-702.00	762.00	762.00	762.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	24,000.00	13,800.00	37,800.00	-920.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	35,085.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	1,251,716.00	-1,247,712.50	4,003.50	115.00	276.00	254.00	254.00	0.00	3,612.50	22.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	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	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	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	0.00	4,104.01	4,104.01	646.00	112.00	112.00	112.00	0.00	3,346.01	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y	0.00	32,159.91	32,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,159.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	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	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	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	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, DE	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	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.00	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	769,320.00	957,320.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-13,680.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,515.98	87,515.98	87,515.98	0.00	484.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	62,511.42	62,511.42	62,511.42	0.00	2,488.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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 INDIVIDUALES Y UNIDADES	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	496,000.00	746,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		650,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	496,000.00	746,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		650,000.00	0.00	0.00
						400	250,000.00	496,000.00	746,000.00								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	329,120.00	429,120.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	363,120.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	134,300.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,300.00	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
						017APOYO AL ADULTO MAYOR	400,000.00	49,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	49,800.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,800.00	0.00	0.00
						500	400,000.00	49,800.00	449,800.00								
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	400,000.00	-398,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,800,000.00	-3,880.00	1,796,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,796,120.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,800,000.00	-3,880.00	1,796,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,796,120.00	0.00	0.00
						001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
							900,000.00	-3,880.00	896,120.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	407,820.00	407,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,820.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,020.00	300,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,020.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	124,280.00	124,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,280.00	0.00	0.00	0.00
						002PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	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	0.00	450,000.00	0.00	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,900,000.00	10,690,720.61	20,590,720.61	180,975.02	1,116,231.82	1,468,773.57	1,468,773.57		19,234,027.27	-352,541.75	0.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,900,000.00	10,339,527.11	17,239,527.11	153,239.02	964,732.82	1,317,274.57	1,317,274.57		16,062,068.77	-352,541.75	0.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,900,000.00	10,339,527.11	17,239,527.11	153,239.02	964,732.82	1,317,274.57	1,317,274.57		16,062,068.77	-352,541.75	0.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	2,513,736.00	3,413,736.00	0.00	0.00	364,012.00	364,012.00		3,413,736.00	-364,012.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA															
		300					900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					0.00	2,513,736.00	2,513,736.00	0.00	0.00	364,012.00	364,012.00		2,513,736.00	-364,012.00	0.00
		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 NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,169,000.00	2,169,000.00	0.00	0.00	314,764.00	314,764.00	0.00	2,169,000.00	-314,764.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	344,736.00	344,736.00	0.00	0.00	49,248.00	49,248.00	0.00	344,736.00	-49,248.00	0.00
	001	SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO BARBERENA, SANTA ROSA					6,000,000.00	7,825,791.11	13,825,791.11	153,239.02	964,732.82	953,262.57	953,262.57		12,648,332.77	11,470.25	0.00
		000					6,000,000.00	7,825,791.11	13,825,791.11	153,239.02	964,732.82	953,262.57	953,262.57		12,648,332.77	11,470.25	0.00
		000					1,020,000.00	806,770.56	1,826,770.56								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					90,000.00	-9,000.00	81,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	76,820.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					90,000.00	5,000.00	95,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	87,520.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					150,000.00	9,000.00	159,000.00	0.00	1,969.19	1,969.19	1,969.19	0.00	157,030.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	200,000.00	272,000.00	0.00	58,205.19	58,205.19	58,205.19	0.00	213,794.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,375.00	51,375.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	235,872.00	385,872.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	382,544.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	305,000.00	455,000.00	0.00	60,748.00	60,748.00	60,748.00	0.00	394,252.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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
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	6,415,616.71	8,997,616.71								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	187,712.00	1,187,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,712.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	307,489.26	1,307,489.26	0.00	359,200.39	359,200.39	359,200.39	0.00	948,288.87	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,121,229.50	1,121,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,229.50	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	267,926.96	267,926.96	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	67,926.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	718,050.00	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	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,650.00	8,650.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	101,350.00	101,350.00	9,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 PÚBLICO	60,000.00	60,021.00	120,021.00	36,190.00	16,977.00	16,977.00	16,977.00	0.00	66,854.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	60,000.00	209,448.86	269,448.86	57,310.00	18,723.00	18,723.00	18,723.00	0.00	193,415.86	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	197,038.21	197,038.21	-24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	148,438.21	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	22,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	16,470.05	22,470.05	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480.05	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,344.43	12,344.43	10,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.43	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
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	91,054.06	2,477,054.06								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	5,000.00	11,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,490.00	3,490.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	46,380.00	46,380.00	13,200.00	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	509,969.00	509,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,969.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	392,790.20	392,790.20	0.00	142,796.80	142,796.80	142,796.80	0.00	249,993.40	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 MATERIAS PLÁSTICAS	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	79,171.56	139,171.56	-4,915.00	23,181.00	15,655.00	15,655.00	0.00	111,075.56	7,526.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	126,496.89	126,496.89	8,219.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	104,177.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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 CONEXOS	6,000.00	21,000.00	27,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	315.00	1,480.00	1,295.00	1,295.00	0.00	3,205.00	185.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CONEXOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	6,500.00	12,500.00	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,102.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	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, BÓVEDAS, ASFALTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	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 FÉRRICOS	6,000.00	21,431.79	27,431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,431.79	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,472.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	76,140.60	82,140.60	4,691.00	4,156.00	1,155.00	1,155.00	0.00	73,293.60	3,001.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,924.58	40,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.58	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	17,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	63,125.00	69,125.00	-528.25	758.25	0.00	0.00	0.00	67,838.50	758.25	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	53,133.30	53,133.30	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,768.30	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.50	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	-143,594.00	36,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,264.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	2,041,142.00	-1,790,243.10	250,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,898.90	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	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,630.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	206,783.46	206,783.46	12,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	194,541.19	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	351,193.50	3,351,193.50	27,736.00	151,499.00	151,499.00	151,499.00		3,171,958.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	590,116.33	2,590,116.33	24,800.00	143,999.00	143,999.00	143,999.00		2,421,317.33	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA	2,000,000.00	590,116.33	2,590,116.33	24,800.00	143,999.00	143,999.00	143,999.00		2,421,317.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	590,116.33	2,590,116.33	24,800.00	143,999.00	143,999.00	143,999.00		2,421,317.33	0.00	0.00
						000	1,488,000.00	454,334.43	1,942,334.43								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	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	131,525.00	431,525.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	391,985.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	41,000.00	341,000.00	0.00	41,190.00	41,190.00	41,190.00	0.00	299,810.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-25,725.00	34,275.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	24,300.00	84,300.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	73,725.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	231,448.00	231,448.00	0.00	13,312.00	13,312.00	13,312.00	0.00	218,136.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	0.00	130,016.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-4,848.57	85,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,151.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	288,000.00	161,105.00	449,105.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	4,625.00	94,625.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,825.00	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	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	24,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	-25,323.10	198,676.90								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	9,000.00	-8,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	47,000.00	47,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	46,365.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	37,171.80	46,171.80	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	34,248.80	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 CONCRETOS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	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, MORTAR, CEMENTO Y MORTAR	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	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE FIBRA MEXICANA	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	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	28,530.00	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	-238,922.83	761,077.17	2,936.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		750,641.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	-306,622.83	693,377.17	2,936.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		682,941.17	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,000,000.00	-306,622.83	693,377.17	2,936.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		682,941.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						100	180,000.00	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	-380,229.15	223,770.85									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	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	63,055.85	63,055.85	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,135.85	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	975,757.00	975,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,757.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	975,757.00	975,757.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIXTO COMÚN	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	248,257.00	248,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,257.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	899,500.00	899,500.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIXTO COMÚN	0.00	710,500.00	710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	429,520.00	429,520.00		1,456,000.00	-429,520.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXO ARIMANY, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	1,456,000.00	1,456,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MIXTO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	852.80	852.80	0.00	4,500.00	-852.80	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00	428,667.20	428,667.20	0.00	1,446,000.00	-428,667.20	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002					APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPO DE BARBERENA, SANTA ROSA	50,000.00	-12,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	-12,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	-12,300.00	37,700.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	50,000.00	-12,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,000.00	5,734,700.00	5,784,700.00	0.00	0.00	1,815,427.00	1,815,427.00		5,784,700.00	-1,815,427.00	0.00
	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	1,815,427.00	1,815,427.00		5,784,700.00	-1,815,427.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,774,700.00	5,774,700.00	0.00	0.00	1,815,427.00	1,815,427.00		5,774,700.00	-1,815,427.00	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	671,552.00	671,552.00		1,199,200.00	-671,552.00	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	1,675.37	1,675.37	0.00	4,943.00	-1,675.37	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	1,000.00	1,000.00	0.00	4,943.00	-1,000.00	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	668,876.63	668,876.63	0.00	1,188,314.00	-668,876.63	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	1,143,875.00	1,143,875.00		4,575,500.00	-1,143,875.00	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	112,625.00	112,625.00	0.00	288,636.57	-112,625.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,997,226.85	3,997,226.85	0.00	0.00	1,031,250.00	1,031,250.00	0.00	3,997,226.85	-1,031,250.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES 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
	100						50,000.00	-40,000.00	10,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
	16					REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00
	001					FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00
	001					APOYO VIVIENDA MINIMA CON DOTACION DE LAMINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00
	200						1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00								
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600,000.00	-567,692.00	32,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,308.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300,000.00	-1,299,951.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	400,000.00	998,701.08	1,398,701.08	71,722.50	149,570.52	148,100.52	148,100.52		1,174,268.06	1,470.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	400,000.00	998,701.08	1,398,701.08	71,722.50	149,570.52	148,100.52	148,100.52		1,174,268.06	1,470.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							400,000.00	998,701.08	1,398,701.08	71,722.50	149,570.52	148,100.52	148,100.52		1,174,268.06	1,470.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							400,000.00	998,701.08	1,398,701.08	71,722.50	149,570.52	148,100.52	148,100.52		1,174,268.06	1,470.00	0.00	
000 SIN OBRA							400,000.00	998,701.08	1,398,701.08	71,722.50	149,570.52	148,100.52	148,100.52		1,174,268.06	1,470.00	0.00	
000							156,000.00	59,225.83	215,225.83									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	-5,800.00	28,200.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,050.00	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	40,082.00	79,082.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	73,202.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.00	57,344.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-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	864,150.25	906,150.25									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	117,164.25	117,164.25	117,164.25	0.00	26,835.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,265.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,259.12	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	6,601.11	6,601.11	6,601.11	0.00	5,098.89	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	29,000.00	-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	71,325.00	273,325.00									
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	15,448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	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 COLORANTES	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, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00	950.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	852.50	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,010.00	2,010.00	-1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	-540.00	1,275.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	90,000.00	16,827.00	106,827.00	37,844.00	4,247.16	4,052.16	4,052.16	0.00	64,735.84	195.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	105,523.00	105,523.00	35,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,497.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	-19,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	-45,000.00	7,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,000.00	4,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,230,000.00	55,300.85	4,285,300.85	17,696.00	98,721.00	360,781.79	360,781.79		4,168,883.85	-262,060.79	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,230,000.00	55,300.85	4,285,300.85	17,696.00	98,721.00	360,781.79	360,781.79		4,168,883.85	-262,060.79	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	0.00	262,060.79	262,060.79		874,000.00	-262,060.79	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	0.00	262,060.79	262,060.79		874,000.00	-262,060.79	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	0.00	262,060.79	262,060.79		874,000.00	-262,060.79	0.00
						300	800,000.00	74,000.00	874,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	74,000.00	324,000.00	0.00	0.00	162,060.79	162,060.79	0.00	324,000.00	-162,060.79	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
002AREAS CON							3,430,000.00	-18,699.15	3,411,300.85	17,696.00	98,721.00	98,721.00	98,721.00		3,294,883.85	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							2,380,000.00	-1,909,906.55	470,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00		470,093.45	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							1,910,000.00	-1,909,906.55	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00		93.45	0.00	0.00	
CALLE LA LADRILLERA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							1,910,000.00	-1,909,906.55	93.45									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-954,999.77	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	
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	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
CALLE LAS AZUCENAS, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							470,000.00	0.00	470,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							1,050,000.00	1,891,207.40	2,941,207.40	17,696.00	98,721.00	98,721.00	98,721.00		2,824,790.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,050,000.00	1,891,207.40	2,941,207.40	17,696.00	98,721.00	98,721.00	98,721.00		2,824,790.40	0.00	0.00	
000							464,000.00	321,747.00	785,747.00									
011	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-21,945.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	140,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	0.00	45,532.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,175.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	4,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-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
						100	210,000.00	647,300.00	857,300.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	27,500.00	27,500.00	1,200.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	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					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
						200	376,000.00	898,160.40	1,274,160.40								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	169,557.20	219,557.20	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	219,259.70	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	7,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	207,563.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 MEDICINA PREVENTIVA	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
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 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
						001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	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
						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
						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	6,544.80	6,544.80	6,544.80	0.00	65,128.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	111.20	111.20	111.20	0.00	6,656.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	14,016,035.63	5,280,705.23	19,296,740.86	0.00	-512,350.00	866,466.54	866,466.54		18,409,090.86	21,183.46	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	14,016,035.63	5,280,705.23	19,296,740.86	0.00	-512,350.00	866,466.54	866,466.54		18,409,090.86	21,183.46	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	14,016,035.63	5,280,705.23	19,296,740.86	0.00	-512,350.00	866,466.54	866,466.54		18,409,090.86	21,183.46	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	9,425,000.00	7,772,696.65	17,197,696.65	0.00	-700,000.00	678,816.54	678,816.54		16,497,696.65	21,183.46	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE S, LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	600,000.00	-599,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.00	0.00	0.00
						300	600,000.00	-599,926.00	74.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-599,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																
002 MEJORAMIENTO						7,000,000.00	-157,594.00	6,842,406.00	0.00	-700,000.00	678,816.54	678,816.54		6,142,406.00	21,183.46	0.00
CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA																
300						7,000,000.00	-157,594.00	6,842,406.00								
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	678,816.54	678,816.54	0.00	2,546,203.00	-678,816.54	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,275,000.00	-428,797.00	3,846,203.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,146,203.00	700,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	
	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
009 MEJORAMIENTO							0.00	1,134,340.70	1,134,340.70	0.00	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		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-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, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	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	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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	
26 PARTICIPACIÓN EN							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.00	0.00	0.00	
DISCIPLINAS DE ARTE																		
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																		
001 PERSONAS BENEFICIADAS							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.00	0.00	0.00
CON DIFUSIÓN CULTURAL,																		
ARTÍSTICA Y LITERARIA																		
001 CONSERVACION A LA							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.00	0.00	0.00
CULTURA A TRAVÉS DE LOS																		
CENTROS CULTURALES																		
DEL MUNICIPIO DE																		
BARBERENA, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
		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 MUEBLES Y DE USO PERSONAL	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	18,250.00	57,250.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,433.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZAS, ASBESTO Y VASCO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	2,850.00	5,850.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.00	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	511.25	0.00	0.00	0.00		3,255,738.75	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							925,000.00	2,331,250.00	3,256,250.00	511.25	0.00	0.00	0.00		3,255,738.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
	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	511.25	0.00	0.00	0.00		3,255,738.75	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 NACIONALES 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
	002	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA					0.00	2,705,800.00	2,705,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,800.00	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÍCOS	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
283	21-0101-0001					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
284	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
297	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
400							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		103,500.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES 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
TOTAL :							55,000,000.00	22,648,566.24	77,648,566.24	181,683.17	2,197,144.82	6,420,891.60	6,420,891.60	0.00	73,554,545.75	-2,823,746.78	0.00