



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>19,667,964.37</b>	<b>-1,267,154.08</b>	<b>18,400,810.29</b>	-71,309.40	1,901,489.69	1,911,029.69	1,911,029.69		16,352,179.20	-9,540.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>19,667,964.37</b>	<b>-1,267,154.08</b>	<b>18,400,810.29</b>	-71,309.40	1,901,489.69	1,911,029.69	1,911,029.69		16,352,179.20	-9,540.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>19,667,964.37</b>	<b>-1,267,154.08</b>	<b>18,400,810.29</b>	-71,309.40	1,901,489.69	1,911,029.69	1,911,029.69		16,352,179.20	-9,540.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>							<b>2,818,500.00</b>	<b>-28,050.00</b>	<b>2,790,450.00</b>	0.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00		2,533,850.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,818,500.00</b>	<b>-28,050.00</b>	<b>2,790,450.00</b>	0.00	256,600.00	256,600.00	256,600.00		2,533,850.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>2,818,500.00</b>	<b>-28,050.00</b>	<b>2,790,450.00</b>									
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	12,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	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	-7,400.00	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.00	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	-1,250.00	998,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,750.00	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	5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	
<b>002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>							<b>4,548,000.00</b>	<b>-29,540.62</b>	<b>4,518,459.38</b>	0.00	579,604.23	579,604.23	579,604.23		3,938,855.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,548,000.00</b>	<b>-29,540.62</b>	<b>4,518,459.38</b>	0.00	579,604.23	579,604.23	579,604.23		3,938,855.15	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>4,408,000.00</b>	<b>109,459.38</b>	<b>4,517,459.38</b>									
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	56,584.00	956,584.00	0.00	65,433.00	65,433.00	65,433.00	0.00	891,151.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	44,338.00	44,338.00	44,338.00	0.00	305,662.00	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	133,013.71	1,233,013.71	0.00	46,136.00	46,136.00	46,136.00	0.00	1,186,877.71	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-39,621.13	60,378.87	0.00	60,378.00	60,378.00	60,378.00	0.00	0.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	8,021.00	188,021.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	172,171.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	117,260.00	657,260.00	0.00	89,904.00	89,904.00	89,904.00	0.00	567,356.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	120,000.00	124,719.00	244,719.00	0.00	198,404.28	198,404.28	198,404.28	0.00	46,314.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	85,294.80	235,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,294.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	-549.00	53,451.00	0.00	51,210.95	51,210.95	51,210.95	0.00	2,240.05	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	-5,593.00	38,407.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	37,407.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>140,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-49,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>							<b>741,000.00</b>	<b>-47,943.92</b>	<b>693,056.08</b>	<b>0.00</b>	<b>79,350.01</b>	<b>79,350.01</b>	<b>79,350.01</b>		<b>613,706.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>741,000.00</b>	<b>-47,943.92</b>	<b>693,056.08</b>	<b>0.00</b>	<b>79,350.01</b>	<b>79,350.01</b>	<b>79,350.01</b>		<b>613,706.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>741,000.00</b>	<b>-47,943.92</b>	<b>693,056.08</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	35,761.00	235,761.00	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	0.00	213,965.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,200.00	25,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,950.00	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					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	85,000.00	-63,718.84	21,281.16	0.00	18,781.16	18,781.16	18,781.16	0.00	2,500.00	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	-4,770.00	10,230.00	0.00	10,226.85	10,226.85	10,226.85	0.00	3.15	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-4,656.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00
<b>004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>229,300.00</b>	<b>-28,677.00</b>	<b>200,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,462.05</b>	<b>31,462.05</b>	<b>31,462.05</b>		<b>169,160.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>229,300.00</b>	<b>-28,677.00</b>	<b>200,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,462.05</b>	<b>31,462.05</b>	<b>31,462.05</b>		<b>169,160.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>229,300.00</b>	<b>-28,677.00</b>	<b>200,623.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-2,740.00	47,260.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	43,905.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-150.00	5,850.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	38,000.00	113,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,050.00	4,950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,000.00	-31,392.00	13,608.00	0.00	13,607.05	13,607.05	13,607.05	0.00	0.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-31,645.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	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	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>285,000.00</b>	<b>205,733.96</b>	<b>490,733.96</b>	<b>0.00</b>	<b>64,550.23</b>	<b>64,550.23</b>	<b>64,550.23</b>		<b>426,183.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>285,000.00</b>	<b>205,733.96</b>	<b>490,733.96</b>	<b>0.00</b>	<b>64,550.23</b>	<b>64,550.23</b>	<b>64,550.23</b>		<b>426,183.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>285,000.00</b>	<b>205,733.96</b>	<b>490,733.96</b>									
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	3,270.00	3,270.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,820.00	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	18,272.00	18,272.00	18,272.00	0.00	141,728.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	13,054.28	13,054.28	13,054.28	0.00	535.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,396.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,810.96	2,810.96	0.00	2,392.33	2,392.33	2,392.33	0.00	418.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	
<b>006AUDITORIA INTERNA</b>							<b>219,300.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,939.04</b>	<b>32,939.04</b>	<b>32,939.04</b>		<b>184,760.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>219,300.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>217,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,939.04</b>	<b>32,939.04</b>	<b>32,939.04</b>		<b>184,760.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>219,300.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>217,700.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,189.04	15,189.04	15,189.04	0.00	810.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>985,325.00</b>	<b>75,582.31</b>	<b>1,060,907.31</b>	<b>0.00</b>	<b>117,322.95</b>	<b>117,322.95</b>	<b>117,322.95</b>		<b>943,584.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>985,325.00</b>	<b>75,582.31</b>	<b>1,060,907.31</b>	<b>0.00</b>	<b>117,322.95</b>	<b>117,322.95</b>	<b>117,322.95</b>		<b>943,584.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>985,325.00</b>	<b>75,582.31</b>	<b>1,060,907.31</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-85,800.00	34,200.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	288,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-725.00	13,275.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	153,805.00	253,805.00	0.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	0.00	232,039.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	19,950.00	171,950.00	0.00	18,328.00	18,328.00	18,328.00	0.00	153,622.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,200.00	-14,424.96	46,775.04	0.00	41,686.55	41,686.55	41,686.55	0.00	5,088.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,200.00	-6,193.73	55,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,006.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-2,869.00	6,131.00	0.00	5,867.40	5,867.40	5,867.40	0.00	263.60	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	2,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
<b>008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI</b>							<b>362,100.00</b>	<b>-151,272.35</b>	<b>210,827.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,822.11</b>	<b>22,822.11</b>	<b>22,822.11</b>		<b>188,005.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>362,100.00</b>	<b>-151,272.35</b>	<b>210,827.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,822.11</b>	<b>22,822.11</b>	<b>22,822.11</b>		<b>188,005.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>362,100.00</b>	<b>-151,272.35</b>	<b>210,827.65</b>								
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 PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	31,672.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,000.00	-30,613.01	5,386.99	0.00	5,386.99	5,386.99	5,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-30,822.60	5,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,177.40	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	-992.88	2,207.12	0.00	2,207.12	2,207.12	2,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-4,291.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>009</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						<b>116,400.00</b>	<b>22,035.00</b>	<b>138,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,625.89</b>	<b>14,625.89</b>	<b>14,625.89</b>		<b>123,809.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>116,400.00</b>	<b>22,035.00</b>	<b>138,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,625.89</b>	<b>14,625.89</b>	<b>14,625.89</b>		<b>123,809.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>116,400.00</b>	<b>22,035.00</b>	<b>138,435.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	27,940.00	85,940.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	80,804.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	1,650.00	9,450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-6,064.00	23,936.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	21,521.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,344.22	4,344.22	4,344.22	0.00	655.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	-232.00	1,368.00	0.00	1,367.67	1,367.67	1,367.67	0.00	0.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>						<b>120,700.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>151,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>129,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>120,700.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>151,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>		<b>129,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>120,700.00</b>	<b>30,900.00</b>	<b>151,600.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,500.00	37,000.00	118,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	108,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,150.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>011</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>314,600.00</b>	<b>7,216.44</b>	<b>321,816.44</b>	<b>0.00</b>	<b>47,222.60</b>	<b>47,222.60</b>	<b>47,222.60</b>		<b>274,593.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>314,600.00</b>	<b>7,216.44</b>	<b>321,816.44</b>	<b>0.00</b>	<b>47,222.60</b>	<b>47,222.60</b>	<b>47,222.60</b>		<b>274,593.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>314,600.00</b>	<b>7,216.44</b>	<b>321,816.44</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,500.00	12,500.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,800.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,327.40	21,672.60	0.00	21,672.60	21,672.60	21,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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					OTRAS PRESTACIONES	3,200.00	-800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	49,420.00	139,420.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	127,320.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	7,100.00	13,600.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,296.00	23,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,296.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,999.75	7,999.75	7,999.75	0.00	0.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,926.00	4,926.00	0.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.45	999.45	999.45	0.00	0.55	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
<b>015 OTROS SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS</b>							<b>8,037,739.37</b>	<b>-2,101,078.35</b>	<b>5,936,661.02</b>	<b>-71,309.40</b>	<b>424,867.29</b>	<b>434,407.29</b>	<b>434,407.29</b>		<b>5,364,652.33</b>	<b>-9,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,037,739.37</b>	<b>-2,101,078.35</b>	<b>5,936,661.02</b>	<b>-71,309.40</b>	<b>424,867.29</b>	<b>434,407.29</b>	<b>434,407.29</b>		<b>5,364,652.33</b>	<b>-9,540.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>587,000.00</b>	<b>510,715.00</b>	<b>1,097,715.00</b>								
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	125,000.00	308,000.00	0.00	63,671.63	63,671.63	63,671.63	0.00	244,328.37	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
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	25,268.98	25,268.98	25,268.98	0.00	31.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,000.00	260,415.00	444,415.00	0.00	83,280.75	83,280.75	83,280.75	0.00	361,134.25	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
<b>100</b>							<b>3,228,245.78</b>	<b>-973,827.75</b>	<b>2,254,418.03</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	6,822.58	126,822.58	0.00	2,972.58	2,972.58	2,972.58	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	170,895.87	290,895.87	0.00	7,334.87	7,334.87	7,334.87	0.00	283,561.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,589.49	13,589.49	0.00	13,589.49	13,589.49	13,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,103.06	2,103.06	0.00	1,847.55	1,847.55	1,847.55	0.00	255.51	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,713.37	24,713.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.37	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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
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	181,200.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-89,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DENOPTIVAS	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 DENOPTIVAS	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 DENOPTIVAS	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 DENOPTIVAS	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	20,000.00	-1,320.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	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	-1,000.00	9,000.00	521.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,379.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DENOPTIVAS	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	-494,711.50	5,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.50	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	-688,155.25	311,844.75	2,010.00	490.00	490.00	490.00	0.00	309,344.75	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	23,778.45	73,778.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.45	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>200</b>						<b>3,718,493.59</b>	<b>-2,155,185.70</b>	<b>1,563,307.89</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	196,182.00	246,182.00	-68,300.00	68,300.40	68,300.40	68,300.40	0.00	109,581.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	9,998.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	30,028.05	80,028.05	9,232.00	170.00	170.00	170.00	0.00	70,626.05	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,400.00	27,400.00	570.00	1,415.02	1,415.02	1,415.02	0.00	25,414.98	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	-965.00	1,039.92	1,039.92	1,039.92	0.00	495.08	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	997.84	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, 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, MADEBA, CORCHO Y SUS	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	-11,485.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	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	-16,550.64	7,449.36	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	7,449.36	-180.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-11,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	30.00	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	-9,438.00	15,562.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00	2,700.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	-1,900.00	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, CARPETAS Y CARTONES	12,000.00	-9,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-12,646.35	11,353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.65	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	46,000.00	46,000.00	-140.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	650.00	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	-11,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	-38,530.00	1,470.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	12,000.00	-10,538.50	1,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.50	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	-47,910.00	27,090.00	75.00	9,416.00	9,416.00	9,416.00	0.00	17,599.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	-600.00	8,015.10	8,015.10	8,015.10	0.00	91,384.90	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	-5,838.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINHICIDAS	15,000.00	-10,654.00	4,346.00	180.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-400.00	23,600.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	23,532.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-34,371.00	13,629.00	2,780.00	490.00	120.00	120.00	0.00	10,359.00	370.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,300.00	29,300.00	-1,090.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	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	19,463.78	19,463.78	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,103.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	12,000.00	-6,800.00	5,200.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	-9,365.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	12,000.00	-8,110.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-44,500.00	5,500.00	-27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00	27.00	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	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	-20,598.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	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	1,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-7,255.00	4,745.00	107.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-19,858.00	16,142.00	-446.00	696.00	696.00	696.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	-985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	-970.00	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	-9,633.65	26,366.35	2,124.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,742.35	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,920.00	1,920.00	-1,680.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,560.00	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 RECREATIVOS	0.00	3,720.00	3,720.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	5,070.00	53,070.00	4,420.00	630.00	630.00	630.00	0.00	48,020.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,680.00	2,680.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	126,500.00	126,500.00	-7,180.00	7,230.00	15,972.00	15,972.00	0.00	112,090.00	-8,742.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-16,691.88	1,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.12	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	36,000.00	0.00	36,000.00	1,070.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	34,930.00	-1,130.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	13,800.00	37,800.00	1,050.00	442.00	442.00	442.00	0.00	36,308.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,705.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	-2,545.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>016JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>							<b>250,000.00</b>	<b>618,726.16</b>	<b>868,726.16</b>	<b>0.00</b>	<b>155,226.09</b>	<b>155,226.09</b>	<b>155,226.09</b>		<b>713,500.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>618,726.16</b>	<b>868,726.16</b>	<b>0.00</b>	<b>155,226.09</b>	<b>155,226.09</b>	<b>155,226.09</b>		<b>713,500.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>62,226.16</b>	<b>62,226.16</b>								
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	62,226.16	62,226.16	0.00	62,226.09	62,226.09	62,226.09	0.00	0.07	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>250,000.00</b>	<b>556,500.00</b>	<b>806,500.00</b>								
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				100,000.00	329,120.00	429,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,120.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				50,000.00	194,800.00	244,800.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	151,800.00	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
<b>017APOYO AL ADULTO MAYOR</b>							<b>400,000.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>449,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>400,000.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>449,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>							<b>400,000.00</b>	<b>49,800.00</b>	<b>449,800.00</b>								
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
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>1,800,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>1,796,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,800,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>1,796,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>896,120.00</b>								
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
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
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	407,820.00	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	64,000.00	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	300,020.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
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	124,280.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>12,399,017.53</b>	<b>22,299,017.53</b>	<b>21,862.00</b>	<b>1,956,286.43</b>	<b>1,950,220.68</b>	<b>1,950,220.68</b>		<b>20,291,790.10</b>	<b>6,065.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>12,007,089.01</b>	<b>18,907,089.01</b>	<b>16,932.50</b>	<b>1,647,262.58</b>	<b>1,641,605.33</b>	<b>1,641,605.33</b>		<b>17,214,631.93</b>	<b>5,657.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>6,900,000.00</b>	<b>12,007,089.01</b>	<b>18,907,089.01</b>	<b>16,932.50</b>	<b>1,647,262.58</b>	<b>1,641,605.33</b>	<b>1,641,605.33</b>		<b>17,214,631.93</b>	<b>5,657.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>900,000.00</b>	<b>2,513,736.00</b>	<b>3,413,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,413,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>									
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
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,513,736.00</b>	<b>2,513,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,513,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,513,736.00</b>	<b>2,513,736.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00		2,169,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,736.00	344,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,736.00	0.00	0.00
						<b>001SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>9,493,353.01</b>	<b>15,493,353.01</b>	<b>16,932.50</b>	<b>1,647,262.58</b>	<b>1,641,605.33</b>	<b>1,641,605.33</b>		<b>13,800,895.93</b>	<b>5,657.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>9,493,353.01</b>	<b>15,493,353.01</b>	<b>16,932.50</b>	<b>1,647,262.58</b>	<b>1,641,605.33</b>	<b>1,641,605.33</b>		<b>13,800,895.93</b>	<b>5,657.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>899,618.05</b>	<b>1,919,618.05</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00		69,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	675.00	18,675.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		18,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	91,000.00	241,000.00	0.00	7,400.53	7,400.53	7,400.53	0.00		233,599.47	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,070.00	40,070.00	0.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	210,280.00	282,280.00	0.00	24,553.85	24,553.85	24,553.85	0.00		257,726.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	11,130.00	41,130.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00		36,555.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00	625.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		25.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,375.00	51,375.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00		47,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	161,774.54	311,774.54	0.00	39,108.00	39,108.00	39,108.00	0.00		272,666.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	301,800.00	451,800.00	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00	0.00		426,832.00	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	200.00	30,200.00	0.00	14,910.47	14,910.47	14,910.47	0.00		15,289.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	10,624.20	10,624.20	10,624.20	0.00		42,375.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	-1,963.68	58,036.32	0.00	55,703.42	55,703.42	55,703.42	0.00	2,332.90	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	23,778.63	25,278.63	0.00	24,847.94	24,847.94	24,847.94	0.00	430.69	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
	<b>100</b>						<b>2,582,000.00</b>	<b>7,548,875.09</b>	<b>10,130,875.09</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	287,712.00	1,287,712.00	0.00	143,476.00	143,476.00	143,476.00	0.00	1,144,236.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	826,156.72	1,826,156.72	0.00	397,216.00	397,216.00	397,216.00	0.00	1,428,940.72	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,181,229.50	1,181,229.50	0.00	59,999.10	59,999.10	59,999.10	0.00	1,121,230.40	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	287,003.00	287,003.00	0.00	19,076.04	19,076.04	19,076.04	0.00	267,926.96	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,150.00	120,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,976.50	3,976.50	0.00	3,976.50	3,976.50	3,976.50	0.00	0.00	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	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	184,038.38	184,038.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,038.38	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	140.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	140.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,300.00	10,300.00	-95.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	3,475.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,650.00	8,650.00	-290.00	490.00	290.00	290.00	0.00	7,870.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.00	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
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	84,771.00	144,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,771.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	236,948.86	296,948.86	-5,900.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	257,798.86	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	197,038.21	197,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,038.21	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	0.00	87,630.00	87,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.05	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,344.43	12,344.43	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,344.43	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
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	
						<b>200</b>	<b>2,386,000.00</b>	<b>469,854.06</b>	<b>2,855,854.06</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y CERE	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	25.00	730.00	420.00	420.00	0.00	10,245.00	310.00	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	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	46,380.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	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	532,654.30	532,654.30	75.00	142,304.10	139,864.10	139,864.10	0.00	390,275.20	2,440.00	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	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, VESTI Y D.V.C	60,000.00	89,421.56	149,421.56	7,336.00	6,721.00	11,408.00	11,408.00	0.00	135,364.56	-4,687.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VESTI Y D.V.C	0.00	143,746.89	143,746.89	15,331.00	1,571.00	247.00	247.00	0.00	126,844.89	1,324.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	-30.00	1,665.00	1,110.00	1,110.00	0.00	25,305.00	555.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	20.00	1,850.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,130.00	370.00	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	-238.50	318.00	159.00	159.00	0.00	11,943.50	159.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.50	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	-45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	45.00	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	134,561.79	140,561.79	0.00	113,130.00	113,130.00	113,130.00	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	-4,696.00	4,696.00	4,191.00	4,191.00	0.00	72,748.60	505.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51,424.58	51,424.58	5,635.00	2,283.00	2,283.00	2,283.00	0.00	43,506.58	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	359.00	456.00	85.00	85.00	0.00	10,185.00	371.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	6,000.00	344,935.90	350,935.90	494.00	282,893.90	283,652.15	283,652.15	0.00	67,548.00	-758.25	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	0.00	53,133.30	53,133.30	-365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	52,403.30	365.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	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 ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	-331.50	843.50	0.00	0.00	0.00	27,825.00	843.50	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	-177,074.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,041,142.00	-1,970,358.10	70,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,783.90	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>575,005.81</b>	<b>587,005.81</b>								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	54,873.00	66,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,873.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	206,783.46	206,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,783.46	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,656.03	62,656.03	0.00	62,656.03	62,656.03	62,656.03	0.00	0.00	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>391,928.52</b>	<b>3,391,928.52</b>	<b>4,929.50</b>	<b>309,023.85</b>	<b>308,615.35</b>	<b>308,615.35</b>		<b>3,077,158.17</b>	<b>408.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>639,708.33</b>	<b>2,639,708.33</b>	<b>5,338.00</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>		<b>2,344,183.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO SERVICIOS DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>639,708.33</b>	<b>2,639,708.33</b>	<b>5,338.00</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>		<b>2,344,183.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>639,708.33</b>	<b>2,639,708.33</b>	<b>5,338.00</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>	<b>290,186.91</b>		<b>2,344,183.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,488,000.00</b>	<b>494,505.43</b>	<b>1,982,505.43</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	131,525.00	431,525.00	0.00	41,190.00	41,190.00	41,190.00	0.00	390,335.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,437.00	118,437.00	0.00	41,190.00	41,190.00	41,190.00	0.00	77,247.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	41,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-25,725.00	34,275.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	24,300.00	84,300.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	81,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	168,216.00	168,216.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	141,816.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	139,776.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	9,550.00	99,550.00	0.00	18,876.31	18,876.31	18,876.31	0.00	80,673.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	2,500.00	92,500.00	0.00	17,691.00	17,691.00	17,691.00	0.00	74,809.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	200.00	90,200.00	0.00	81,959.95	81,959.95	81,959.95	0.00	8,240.05	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	-32,249.00	27,751.00	0.00	26,384.65	26,384.65	26,384.65	0.00	1,366.35	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
						<b>100</b>	<b>288,000.00</b>	<b>161,105.00</b>	<b>449,105.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.00	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 ARRENDAMIENTO 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	2,275.00	150.00	150.00	150.00	0.00	22,575.00	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>	<b>224,000.00</b>	<b>-15,902.10</b>	<b>208,097.90</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	47,042.80	56,042.80	660.00	9,871.00	9,871.00	9,871.00	0.00	45,511.80	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	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 CEMENTO	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIDEOS	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 ALICACIONES	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					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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	20,000.00	29,000.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.00	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
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>-247,779.81</b>	<b>752,220.19</b>	<b>-408.50</b>	<b>18,836.94</b>	<b>18,428.44</b>	<b>18,428.44</b>		<b>732,974.75</b>	<b>408.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>-315,479.81</b>	<b>684,520.19</b>	<b>-408.50</b>	<b>18,836.94</b>	<b>18,428.44</b>	<b>18,428.44</b>		<b>665,274.75</b>	<b>408.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>-315,479.81</b>	<b>684,520.19</b>	<b>-408.50</b>	<b>18,836.94</b>	<b>18,428.44</b>	<b>18,428.44</b>		<b>665,274.75</b>	<b>408.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>216,000.00</b>	<b>-8,856.98</b>	<b>207,143.02</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	10,591.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-4,586.30	7,413.70	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	813.70	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	-3,900.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-370.68	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.32	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	
<b>100</b>							<b>180,000.00</b>	<b>73,606.32</b>	<b>253,606.32</b>									
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	
<b>200</b>							<b>604,000.00</b>	<b>-380,229.15</b>	<b>223,770.85</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	-170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,055.85	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	-238.50	238.50	0.00	0.00	0.00		523.00	238.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	39,000.00	-35,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	-33,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	-427,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>1,900,000.00</b>	<b>7,294,642.00</b>	<b>9,194,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>800,012.50</b>	<b>800,012.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,191,442.00</b>	<b>-796,812.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>1,700,000.00</b>	<b>1,662,242.00</b>	<b>3,362,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,362,242.00</b>	<b>-224,875.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,700,000.00</b>	<b>1,662,242.00</b>	<b>3,362,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,362,242.00</b>	<b>-224,875.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>2,337,057.00</b>	<b>3,337,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,337,057.00</b>	<b>-224,875.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJITO BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>600,000.00</b>	<b>-599,200.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>600,000.00</b>	<b>-599,200.00</b>	<b>800.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-599,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL JOCOTE ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-395,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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		
							<b>400,000.00</b>	<b>-395,000.00</b>	<b>5,000.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>975,757.00</b>	<b>975,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>975,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>975,757.00</b>	<b>975,757.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 USO 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 USO 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	
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,875.00</b>	<b>224,875.00</b>		<b>899,500.00</b>	<b>-224,875.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>899,500.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	710,500.00	710,500.00	0.00	0.00	224,875.00	224,875.00	0.00		710,500.00	-224,875.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,000.00</b>	<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXO ARIMANY, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,000.00</b>	<b>1,456,000.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
	<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>37,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>37,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>50,000.00</b>	<b>-12,300.00</b>	<b>37,700.00</b>								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	50,000.00	-12,300.00	37,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>					<b>50,000.00</b>	<b>5,734,700.00</b>	<b>5,784,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,937.50</b>	<b>571,937.50</b>		<b>5,784,700.00</b>	<b>-571,937.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>					<b>50,000.00</b>	<b>5,734,700.00</b>	<b>5,784,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,937.50</b>	<b>571,937.50</b>		<b>5,784,700.00</b>	<b>-571,937.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>5,774,700.00</b>	<b>5,774,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,937.50</b>	<b>571,937.50</b>		<b>5,774,700.00</b>	<b>-571,937.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,199,200.00</b>	<b>1,199,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,199,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>1,199,200.00</b>	<b>1,199,200.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,188,314.00	1,188,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,314.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO DE SUR ORIENTE BARBERENA, SANTA ROSA</b>					<b>0.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,937.50</b>	<b>571,937.50</b>		<b>4,575,500.00</b>	<b>-571,937.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>4,575,500.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	288,636.57	288,636.57	0.00	0.00	71,937.50	71,937.50	0.00	288,636.57	-71,937.50	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: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,997,226.85	3,997,226.85	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3,997,226.85	-500,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>POR MEDIO DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO VIVIENDA MINIMA CON DOTACION DE LAMINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>-1,867,643.00</b>	<b>32,357.00</b>								
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,398,518.82</b>	<b>1,798,518.82</b>	<b>-67,905.00</b>	<b>303,926.09</b>	<b>305,146.09</b>	<b>305,146.09</b>		<b>1,422,417.73</b>	<b>-1,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,398,518.82</b>	<b>1,798,518.82</b>	<b>-67,905.00</b>	<b>303,926.09</b>	<b>305,146.09</b>	<b>305,146.09</b>		<b>1,422,417.73</b>	<b>-1,220.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
							<b>400,000.00</b>	<b>1,398,518.82</b>	<b>1,798,518.82</b>	<b>-67,905.00</b>	<b>303,926.09</b>	<b>305,146.09</b>	<b>305,146.09</b>		<b>1,422,417.73</b>	<b>-1,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,398,518.82</b>	<b>1,798,518.82</b>	<b>-67,905.00</b>	<b>303,926.09</b>	<b>305,146.09</b>	<b>305,146.09</b>		<b>1,422,417.73</b>	<b>-1,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,398,518.82</b>	<b>1,798,518.82</b>	<b>-67,905.00</b>	<b>303,926.09</b>	<b>305,146.09</b>	<b>305,146.09</b>		<b>1,422,417.73</b>	<b>-1,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>156,000.00</b>	<b>63,512.57</b>	<b>219,512.57</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	-12,300.00	21,700.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	-450.00	5,050.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,375.00	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	3,866.00	3,866.00	3,866.00	0.00	75,216.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	61,210.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	997.65	997.65	997.65	0.00	5,002.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,075.69	1,075.69	0.00	1,075.69	1,075.69	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	4,247.05	10,247.05	0.00	5,247.05	5,247.05	5,247.05	0.00	5,000.00	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	-2,686.00	3,314.00	0.00	3,311.78	3,311.78	3,311.78	0.00	2.22	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
						<b>100</b>	<b>42,000.00</b>	<b>1,258,550.25</b>	<b>1,300,550.25</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	206,777.92	206,777.92	206,777.92	0.00	144,222.08	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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ELECTRICAS Y	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>202,000.00</b>	<b>72,456.00</b>	<b>274,456.00</b>								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,822.00	1,822.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 ALIACIONES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	2,010.00	-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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	16,827.00	106,827.00	-34,764.00	35,314.00	35,509.00	35,509.00	0.00	36,749.00	-195.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	105,523.00	105,523.00	-35,026.00	35,026.00	35,026.00	35,026.00	0.00	35,471.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	21,000.00	-19,300.00	1,700.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	52,000.00	-46,301.00	5,699.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00	250.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
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
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,230,000.00</b>	<b>38,250.10</b>	<b>4,268,250.10</b>	<b>-5,704.00</b>	<b>109,328.28</b>	<b>327,712.27</b>	<b>327,712.27</b>		<b>4,149,743.82</b>	<b>-218,383.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>4,230,000.00</b>	<b>38,250.10</b>	<b>4,268,250.10</b>	<b>-5,704.00</b>	<b>109,328.28</b>	<b>327,712.27</b>	<b>327,712.27</b>		<b>4,149,743.82</b>	<b>-218,383.99</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>001AREAS DE ESPACIO</b>							<b>800,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>874,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,383.99</b>	<b>218,383.99</b>		<b>874,000.00</b>	<b>-218,383.99</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICO GESTIONADAS</b>																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>800,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>874,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,383.99</b>	<b>218,383.99</b>		<b>874,000.00</b>	<b>-218,383.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>874,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,383.99</b>	<b>218,383.99</b>		<b>874,000.00</b>	<b>-218,383.99</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>800,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>874,000.00</b>								
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	118,383.99	118,383.99	0.00	324,000.00	-118,383.99	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
<b>002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>3,430,000.00</b>	<b>-35,749.90</b>	<b>3,394,250.10</b>	<b>-5,704.00</b>	<b>109,328.28</b>	<b>109,328.28</b>	<b>109,328.28</b>		<b>3,275,743.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,380,000.00</b>	<b>-1,909,906.55</b>	<b>470,093.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,093.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,910,000.00</b>	<b>-1,909,906.55</b>	<b>93.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE LA LADRILLERA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>1,910,000.00</b>	<b>-1,909,906.55</b>	<b>93.45</b>								
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
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE LAS AZUCENAS, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
	<b>200</b>						<b>376,000.00</b>	<b>894,811.90</b>	<b>1,270,811.90</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	169,557.20	219,557.20	-297.50	297.50	297.50	297.50	0.00	218,962.20	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	233,507.20	268,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,507.20	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	215,000.00	215,000.00	-1,569.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	0.00	211,202.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	210,010.00	210,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,010.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	33,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,651.50	29,651.50	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,931.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,850.00	2,850.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	-22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	956.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	-159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	6,182.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,398.50	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	14,169.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ASBESTO Y VEDOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>		<b>73,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>		<b>73,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>		<b>73,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>		<b>73,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>	<b>8,017.10</b>		<b>73,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>75,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>81,840.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,032.80	6,640.00	71,672.80	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.00	65,016.80	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.20	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,004.99</b>	<b>1,000,004.99</b>										
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	
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>897,500.00</b>										
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	
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,134,340.70</b>	<b>1,134,340.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,134,340.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,134,340.70</b>	<b>1,134,340.70</b>										
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	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>683,350.00</b>										
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>898,000.00</b>								
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
	<b>012</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,722,902.00</b>	<b>3,722,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,722,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE SECTOR LAS PALMERAS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>3,722,902.00</b>	<b>3,722,902.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,226.00	164,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,226.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,676.00	57,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,676.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>4,591,035.63</b>	<b>-2,554,991.42</b>	<b>2,036,044.21</b>	<b>6,065.00</b>	<b>33,910.00</b>	<b>33,910.00</b>	<b>33,910.00</b>		<b>1,996,069.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>4,591,035.63</b>	<b>-2,554,991.42</b>	<b>2,036,044.21</b>	<b>6,065.00</b>	<b>33,910.00</b>	<b>33,910.00</b>	<b>33,910.00</b>		<b>1,996,069.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>1,962,398.95</b>	<b>-352,756.00</b>	<b>1,609,642.95</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	215,000.00	-214,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	22-0101-0001		FLETES				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				150,000.00	-130,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	464,900.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				500,000.00	-426,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE				397,398.95	-186,361.00	211,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,037.95	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				15,000.00	-7,756.00	7,244.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				100,000.00	-55,900.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				385,000.00	-171,500.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	103,611.00	103,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,611.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>2,628,636.68</b>	<b>-2,202,235.42</b>	<b>426,401.26</b>									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	-240,000.00	60,000.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,495.00	0.00	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	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	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	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,970.00	25,970.00	25,970.00	0.00	54,030.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	-256,400.00	43,600.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,405.00	0.00	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	0.00
269	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	41,500.00	41,500.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				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	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	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	21,500.00	21,500.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	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	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	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	5,000.00	5,000.00	135.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				92,806.84	-92,193.48	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.36	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	266,127.42	-247,000.00	19,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,127.42	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	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 SUBJETOS	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 SUBJETOS	0.00	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91	0.00	0.00
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>-1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>		<b>65,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>					<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>-1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>		<b>65,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>-1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>		<b>65,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION A LA CULTURA ATRAVES DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>-1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>		<b>65,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-6,800.00</b>	<b>68,200.00</b>	<b>-1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>	<b>1,496.00</b>		<b>65,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>36,000.00</b>	<b>-26,550.00</b>	<b>9,450.00</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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 SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>39,000.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>57,250.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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, PÓLVORES Y PRODUCTOS AFINES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
	<b>Renglon</b>																	
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,850.00	5,850.00	-1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00		2,858.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>									
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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>925,000.00</b>	<b>2,424,550.00</b>	<b>3,349,550.00</b>	<b>10,419.10</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>			<b>3,280,536.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>925,000.00</b>	<b>2,424,550.00</b>	<b>3,349,550.00</b>	<b>10,419.10</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>			<b>3,280,536.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>925,000.00</b>	<b>2,424,550.00</b>	<b>3,349,550.00</b>	<b>10,419.10</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>	<b>58,594.55</b>			<b>3,280,536.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>775,000.00</b>	<b>1,930,899.00</b>	<b>2,705,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,705,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>775,000.00</b>	<b>-774,901.00</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>775,000.00</b>	<b>-774,901.00</b>	<b>99.00</b>									
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y CASCAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	355.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	11,500.00	41,500.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	4,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BARDETANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBRCOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBRCOS	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 ACABADAS	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 FARMACIA Y OTROS 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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,299.55	6,299.55	6,299.55	0.00	0.45	0.00	0.00
294	31-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	5,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	9,000.00	7,000.00	16,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 43 de 43  
 Fecha: 13/12/2023  
 Hora: 08:14:19  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																
<b>001SUBVENCIONES Y</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBSIDIOS</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
<b>TOTAL :</b>						<b>55,000,000.00</b>	<b>24,018,621.07</b>	<b>79,018,621.07</b>	<b>-108,068.30</b>	<b>3,585,248.14</b>	<b>6,234,803.54</b>	<b>6,234,803.54</b>	<b>0.00</b>	<b>73,535,957.43</b>	<b>-1,049,555.40</b>	<b>0.00</b>