



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						19,667,964.37	-1,310,869.08	18,357,095.29	-70,035.00	1,671,181.16	1,674,790.46	1,674,790.46		16,603,279.13	-3,609.30	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						19,667,964.37	-1,310,869.08	18,357,095.29	-70,035.00	1,671,181.16	1,674,790.46	1,674,790.46		16,603,279.13	-3,609.30	0.00
	000 SIN PROYECTO						19,667,964.37	-1,310,869.08	18,357,095.29	-70,035.00	1,671,181.16	1,674,790.46	1,674,790.46		16,603,279.13	-3,609.30	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						2,818,500.00	3,000.00	2,821,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,590,700.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,818,500.00	3,000.00	2,821,500.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,590,700.00	0.00	0.00
	000						2,818,500.00	3,000.00	2,821,500.00								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-12,500.00	137,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	12,500.00	162,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	684,200.00	17,330.00	701,530.00	0.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	0.00	676,800.00	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	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	418,300.00	0.00	0.00	418,300.00	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	998,750.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	002 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA						4,548,000.00	-16,561.62	4,531,438.38	0.00	337,349.94	337,349.94	337,349.94		4,194,088.44	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						4,548,000.00	-16,561.62	4,531,438.38	0.00	337,349.94	337,349.94	337,349.94		4,194,088.44	0.00	0.00
	000						4,408,000.00	122,438.38	4,530,438.38								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-292,350.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	63,884.00	963,884.00	0.00	89,751.00	89,751.00	89,751.00	0.00	874,133.00	0.00	0.00	874,133.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-39,975.00	80,025.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	72,375.00	0.00	0.00	72,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-840.00	349,160.00	0.00	2,010.13	2,010.13	2,010.13	0.00	347,149.87	0.00	0.00	347,149.87	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	171,253.71	1,271,253.71	0.00	126,079.74	126,079.74	126,079.74	0.00	1,145,173.97	0.00	0.00	1,145,173.97	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-39,621.13	60,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,378.87	0.00	0.00	60,378.87	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	13,006.00	193,006.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00	176,891.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
029	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	77,720.00	77,720.00	77,720.00	0.00	579,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	124,719.00	244,719.00	0.00	419.18	419.18	419.18	0.00	244,299.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	136.99	136.99	136.99	0.00	5,863.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	86,449.80	236,449.80	0.00	5,872.35	5,872.35	5,872.35	0.00	230,577.45	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	54,000.00	-549.00	53,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,451.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	-5,299.00	38,701.00	0.00	1,920.55	1,920.55	1,920.55	0.00	36,780.45	0.00	0.00
	100						140,000.00	-139,000.00	1,000.00								
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
	003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						741,000.00	-62,596.92	678,403.08	0.00	52,452.00	52,452.00	52,452.00		625,951.08	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						741,000.00	-62,596.92	678,403.08	0.00	52,452.00	52,452.00	52,452.00		625,951.08	0.00	0.00
	000						741,000.00	-62,596.92	678,403.08								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	45,052.00	245,052.00	0.00	34,996.00	34,996.00	34,996.00	0.00	210,056.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,425.00	25,425.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	21,375.00	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	-112,012.00	207,988.00	0.00	9,656.00	9,656.00	9,656.00	0.00	198,332.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	85,000.00	-63,718.84	21,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,281.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	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
	004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						229,300.00	-23,677.00	205,623.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00		189,368.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						229,300.00	-23,677.00	205,623.00	0.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00		189,368.00	0.00	0.00
	000						229,300.00	-23,677.00	205,623.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	2,260.00	52,260.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	36,905.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-150.00	5,850.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	38,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	6,000.00	-1,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,000.00	-31,392.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-31,645.00	13,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							285,000.00	216,467.09	501,467.09	0.00	53,869.66	53,869.66	53,869.66		447,597.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							285,000.00	216,467.09	501,467.09	0.00	53,869.66	53,869.66	53,869.66		447,597.43	0.00	0.00	
000							285,000.00	216,467.09	501,467.09									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,367.68	2,367.68	2,367.68	0.00	19,632.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,109.04	11,109.04	0.00	11,109.04	11,109.04	11,109.04	0.00	0.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-1,131.19	118,868.81	0.00	12,540.94	12,540.94	12,540.94	0.00	106,327.87	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	4,430.28	28,430.28	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	23,246.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	156,100.00	156,100.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00	0.00	136,132.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,396.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,810.96	2,810.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	
006AUDITORIA INTERNA							219,300.00	1,340.00	220,640.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		203,690.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							219,300.00	1,340.00	220,640.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		203,690.00	0.00	0.00	
000							219,300.00	1,340.00	220,640.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	3,750.00	183,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	167,250.00	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	-810.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	007					DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	985,325.00	77,122.64	1,062,447.64	0.00	72,622.33	72,622.33	72,622.33		989,825.31	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	985,325.00	77,122.64	1,062,447.64	0.00	72,622.33	72,622.33	72,622.33		989,825.31	0.00	0.00
	000						985,325.00	77,122.64	1,062,447.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-85,800.00	34,200.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	10,425.00	310,425.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-725.00	13,275.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-866.00	29,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	147,441.33	247,441.33	0.00	21,649.33	21,649.33	21,649.33	0.00	225,792.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	-1,125.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,200.00	12,200.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	10,655.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,775.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	2,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
	008					DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI	362,100.00	-164,270.68	197,829.32	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		182,601.32	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	362,100.00	-164,270.68	197,829.32	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00		182,601.32	0.00	0.00
	000						362,100.00	-164,270.68	197,829.32								
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	-137,263.19	2,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.81	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	34,500.00	34,500.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	33,234.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,000.00	-30,613.01	5,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.99	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	-992.88	2,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.12	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	
009DEPARTAMENTO DE COMPRAS							116,400.00	22,951.00	139,351.00	0.00	9,914.00	9,914.00	9,914.00		129,437.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							116,400.00	22,951.00	139,351.00	0.00	9,914.00	9,914.00	9,914.00		129,437.00	0.00	0.00	
000							116,400.00	22,951.00	139,351.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	28,856.00	86,856.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	80,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,936.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	-232.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	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	
010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL							120,700.00	30,900.00	151,600.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		140,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							120,700.00	30,900.00	151,600.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		140,850.00	0.00	0.00	
000							120,700.00	30,900.00	151,600.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,500.00	37,000.00	118,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	108,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	-2,150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							314,600.00	11,316.44	325,916.44	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		301,266.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							314,600.00	11,316.44	325,916.44	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		301,266.44	0.00	0.00	
000							314,600.00	11,316.44	325,916.44									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,500.00	13,500.00	157,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	3,100.00	106,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	96,800.00	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					AGUINALDO	24,000.00	-2,327.40	21,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,672.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-2,956.16	21,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,043.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							53,300.00	-4,198.00	49,102.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		45,516.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							53,300.00	-4,198.00	49,102.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00		45,516.00	0.00	0.00	
000							53,300.00	-4,198.00	49,102.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	-1,930.00	36,070.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	32,934.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-540.00	5,460.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	-364.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-864.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO							71,600.00	-800.00	70,800.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		65,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							71,600.00	-800.00	70,800.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		65,350.00	0.00	0.00	
000							71,600.00	-800.00	70,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-6,750.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							115,100.00	113,522.29	228,622.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		209,222.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							115,100.00	113,522.29	228,622.29	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		209,222.29	0.00	0.00
000							115,100.00	113,522.29	228,622.29								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	49,420.00	139,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	12,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,926.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	1,323.29	9,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
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
015 OTROS SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS							8,037,739.37	-2,179,810.48	5,857,928.89	-70,035.00	708,104.23	711,713.53	711,713.53		5,077,589.66	-3,609.30	0.00
000 SIN OBRA							8,037,739.37	-2,179,810.48	5,857,928.89	-70,035.00	708,104.23	711,713.53	711,713.53		5,077,589.66	-3,609.30	0.00
000							587,000.00	464,161.37	1,051,161.37								
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	93,680.12	276,680.12	0.00	48,813.67	48,813.67	48,813.67	0.00	227,866.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,000.00	245,181.25	429,181.25	0.00	45,748.52	45,748.52	45,748.52	0.00	383,432.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100							3,228,245.78	-899,036.16	2,329,209.62								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	6,822.58	126,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,822.58	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	204,095.88	324,095.88	0.00	33,200.01	33,200.01	33,200.01	0.00	290,895.87	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,589.49	13,589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.49	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,936.55	1,936.55	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	1,847.55	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,613.88	24,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,613.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	-14,129.24	3,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.76	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	21,981.59	21,981.59	0.00	4,202.17	4,202.17	4,202.17	0.00	17,779.42	0.00	0.00
113	32-0151-0007					TELEFONÍA	0.00	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	4,124.70	7,200.00	7,200.00	0.00	9,765.30	-3,075.30	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	99,760.00	123,760.00	0.00	48,643.80	48,643.80	48,643.80	0.00	75,116.20	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,960.00	72,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,960.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,792.00	21,792.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-5,972.00	24,028.00	-1,260.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	21,148.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,988.00	15,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-22,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	41,074.39	53,074.39	0.00	40,495.39	40,495.39	40,495.39	0.00	12,579.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	11,040.20	23,040.20	0.00	11,040.20	11,040.20	11,040.20	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	56,254.92	56,254.92	0.00	2,084.92	2,084.92	2,084.92	0.00	54,170.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,379.49	5,379.49	0.00	99.49	99.49	99.49	0.00	5,280.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,440.00	13,440.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-86,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,454.00	35,454.00	-2,095.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	0.00	17,444.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,460.00	1,460.00	-465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	530.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,999.61	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.39	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ACERAMADO Y	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	-200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,400.00	-4,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	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 ADICIONALES Y DERIVADAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	85,017.35	85,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,017.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVADAS	0.00	53,850.00	53,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00	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 PLANES	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 PLANES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	-521.00	896.00	896.00	896.00	0.00	7,583.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	-49,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-494,811.50	5,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	297,845.78	-212,400.00	85,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-847,966.53	152,033.47	-10,400.00	56,607.00	56,607.00	56,607.00	0.00	85,026.47	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	12,955.96	62,955.96	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	49,955.96	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
	200						3,718,493.59	-2,225,330.79	1,493,162.80								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	196,182.00	246,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,182.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	59,873.05	109,873.05	-9,232.00	43,170.00	43,170.00	43,170.00	0.00	57,471.05	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,400.00	27,400.00	-570.00	578.99	578.99	578.99	0.00	26,251.01	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDONES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	9,786.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	2,842.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-11,185.00	815.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	177.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	-16,550.64	7,449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.36	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-10,800.00	1,200.00	0.00	1,085.88	1,085.88	1,085.88	0.00	114.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	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	-4,213.00	20,787.00	-1,900.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	11,262.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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,	12,000.00	-9,400.00	2,600.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-12,646.35	11,353.65	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	3,313.65	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	44,498.00	44,498.00	-2,650.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	39,073.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	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	-38,095.00	1,905.00	-380.00	815.00	815.00	815.00	0.00	710.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	12,000.00	-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	-42,874.00	32,126.00	0.00	2,043.33	2,043.33	2,043.33	0.00	30,082.67	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,571.71	5,571.71	0.00	5,571.70	5,571.70	5,571.70	0.00	0.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-45,572.00	29,428.00	-75.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	27,928.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,662.29	9,662.29	0.00	9,564.67	9,564.67	9,564.67	0.00	97.62	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,012.00	100,012.00	-520.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	97,978.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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 COLORANTES	15,000.00	-10,654.00	4,346.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-33,601.00	14,399.00	-3,150.00	3,655.00	4,025.00	4,025.00	0.00	7,594.00	-370.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-20,106.28	3,893.72	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	2,313.72	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	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	18,513.78	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-5,780.00	6,220.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,575.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	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	-8,507.00	3,493.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y VEDOS	12,000.00	-8,110.00	3,890.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-44,500.00	5,500.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	5,500.00	-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	55.00	55.00	55.00	0.00	4,610.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	23,411.00	53,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,411.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	3,213.75	33,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,213.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-6,755.00	5,245.00	-107.00	737.45	737.45	737.45	0.00	4,400.55	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-19,858.00	16,142.00	-250.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	14,863.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
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 DOMESTICO	36,000.00	-9,633.65	26,366.35	-2,124.00	2,431.80	2,431.80	2,431.80	0.00	21,810.55	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	1,920.00	1,920.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	48,000.00	11,400.00	59,400.00	-5,050.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	45,545.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	2,680.00	2,680.00	-2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	-2,620.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	126,500.00	126,500.00	-50.00	170.00	170.00	170.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-10,391.88	7,608.12	0.00	6,797.32	6,797.32	6,797.32	0.00	810.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	36,000.00	1,100.00	37,100.00	-2,645.00	3,324.50	3,324.50	3,324.50	0.00	31,130.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	24,000.00	15,421.00	39,421.00	-3,308.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00	31,379.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	-135.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,251,716.00	-1,247,712.50	4,003.50	-45.00	45.00	182.00	182.00	0.00	3,913.50	-137.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	41,951.99	-38,601.95	3,350.04	-770.00	3,349.97	3,349.97	3,349.97	0.00	-769.93	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,088,532.80	-1,082,232.62	6,300.18	-272.00	3,163.25	3,163.25	3,163.25	0.00	2,864.93	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	51,292.80	-48,565.00	2,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.80	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	4,104.01	4,104.01	-396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	3,312.01	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,342.91	3,342.91	-210.00	888.50	888.50	888.50	0.00	2,244.41	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	5,756.26	5,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.26	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.87	0.00	0.00
						300	316,000.00	-153,500.00	162,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO SANITARIO Y DE	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	-11,405.00	11,405.00	11,405.00	11,405.00	0.00	-7,310.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	19,866.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	13,839.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						400	188,000.00	633,895.10	821,895.10								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-13,680.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0006					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,516.00	87,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,516.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	130,903.05	190,903.05	0.00	124,342.66	124,342.66	124,342.66	0.00	66,560.39	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	62,511.42	62,511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,511.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	20,000.00	-11,946.84	8,053.16	0.00	8,052.74	8,052.74	8,052.74	0.00	0.42	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	60,000.00	-6,605.47	53,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,394.53	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	99,496.94	99,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,496.94	0.00	0.00
						500	0.00	0.00	0.00								
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016JUBILADOS Y PENSIONADOS	250,000.00	614,626.16	864,626.16	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		765,626.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	614,626.16	864,626.16	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		765,626.16	0.00	0.00
						000	0.00	62,226.16	62,226.16								
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	62,226.16	62,226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,226.16	0.00	0.00
						400	250,000.00	552,400.00	802,400.00								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	328,800.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	194,800.00	244,800.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	-1,200.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
						017APOYO AL ADULTO MAYOR	400,000.00	49,800.00	449,800.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-5,200.00		444,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	49,800.00	449,800.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-5,200.00		444,600.00	0.00	0.00
						500	400,000.00	49,800.00	449,800.00								
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	400,000.00	-398,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,800,000.00	-3,880.00	1,796,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,796,120.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,800,000.00	-3,880.00	1,796,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,796,120.00	0.00	0.00
						001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	APOYO ASISTENCIA						900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00	
		ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA																	
	000	SIN OBRA						900,000.00	-3,880.00	896,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,120.00	0.00	0.00	
	200							900,000.00	-3,880.00	896,120.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	124,280.00	124,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,280.00	0.00	0.00	0.00	
	002	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO ASISTENCIA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
		ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA																	
	000	SIN OBRA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	200							900,000.00	0.00	900,000.00									
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						9,900,000.00	12,494,555.18	22,394,555.18	-250,465.27	1,200,178.26	1,217,714.26	1,217,714.26		20,943,911.65	-17,536.00	0.00	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						6,900,000.00	11,749,355.66	18,649,355.66	-216,869.77	822,070.01	839,197.51	839,197.51		17,610,415.88	-17,127.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						6,900,000.00	11,749,355.66	18,649,355.66	-216,869.77	822,070.01	839,197.51	839,197.51		17,610,415.88	-17,127.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						900,000.00	1,613,736.56	2,513,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513,736.56	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ENCAMISADO DE POZO SECTOR LOS TANQUES NUEVA LINDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA						900,000.00	-899,999.44	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.56	0.00	0.00
300							900,000.00	-899,999.44	0.56								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					900,000.00	-899,999.44	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	2,513,736.00	2,513,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513,736.00	0.00	0.00
300							0.00	2,513,736.00	2,513,736.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,169,000.00	2,169,000.00	0.00	0.00	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
001	SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE APTA PARA CONSUMO HUMANO BARBERENA, SANTA ROSA						6,000,000.00	10,135,619.10	16,135,619.10	-216,869.77	822,070.01	839,197.51	839,197.51		15,096,679.32	-17,127.50	0.00
000	SIN OBRA						6,000,000.00	10,135,619.10	16,135,619.10	-216,869.77	822,070.01	839,197.51	839,197.51		15,096,679.32	-17,127.50	0.00
000							1,020,000.00	944,036.24	1,964,036.24								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	91,000.00	241,000.00	0.00	81,305.19	81,305.19	81,305.19	0.00	159,694.81	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,420.19	61,420.19	0.00	20,769.19	20,769.19	20,769.19	0.00	40,651.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	210,280.00	282,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,280.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	11,130.00	41,130.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,375.00	51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	184,242.54	334,242.54	0.00	29,124.00	29,124.00	29,124.00	0.00	305,118.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	280,738.10	430,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,738.10	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	11,072.30	41,072.30	0.00	10,872.30	10,872.30	10,872.30	0.00	30,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,539.60	13,539.60	0.00	10,189.60	10,189.60	10,189.60	0.00	3,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	-1,963.68	58,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,036.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-4,626.44	25,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,373.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	23,778.63	25,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,278.63	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	17,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
100							2,582,000.00	8,019,314.97	10,601,314.97								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	470,869.12	1,470,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,869.12	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	721,256.72	1,721,256.72	0.00	17,311.57	17,311.57	17,311.57	0.00	1,703,945.15	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,208,589.50	1,208,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,589.50	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	287,003.00	287,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,003.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,150.00	120,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,150.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,976.50	3,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	180,000.00	556,250.00	736,250.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	719,050.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	279,038.38	279,038.38	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	163,038.38	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	6,000.00	290.00	6,290.00	0.00	290.00	430.00	430.00	0.00	6,000.00	-140.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,300.00	10,300.00	-290.00	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	10,010.00	-3,475.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	290.00	490.00	490.00	0.00	8,360.00	-200.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	84,115.00	84,115.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,115.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	101,350.00	101,350.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,000.00	242,343.76	302,343.76	-36,190.00	82,590.76	82,590.76	82,590.76	0.00	183,563.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,000.00	236,948.86	296,948.86	-51,410.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	242,938.86	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	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	53,930.05	59,930.05	-990.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	45,260.05	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,344.43	12,344.43	-8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.43	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	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
	200						2,386,000.00	418,319.08	2,804,319.08								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	-625.00	643.00	953.00	953.00	0.00	9,732.00	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	16,690.00	16,690.00	-3,390.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	-3,290.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	46,380.00	46,380.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	501,044.00	510,044.00	0.00	121,281.90	121,281.90	121,281.90	0.00	388,762.10	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	525,854.30	525,854.30	-75.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	525,779.30	-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,	60,000.00	98,171.56	158,171.56	-15,802.00	24,421.00	27,260.00	27,260.00	0.00	117,948.56	-2,839.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	143,746.89	143,746.89	-23,550.00	18,758.00	20,082.00	20,082.00	0.00	101,438.89	-1,324.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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,	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	6,000.00	23,250.00	29,250.00	-4,540.00	7,065.00	7,620.00	7,620.00	0.00	17,645.00	-555.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	8,000.00	8,000.00	-2,370.00	1,620.00	2,175.00	2,175.00	0.00	4,010.00	-555.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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	-159.00	239.00	398.00	398.00	0.00	12,102.00	-159.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,033.50	1,033.50	1,033.50	1,033.50	0.00	-67.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	6,000.00	0.00	6,000.00	-180.00	180.00	225.00	225.00	0.00	5,640.00	-45.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	1,150.00	7,150.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	5,866.00	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	6,000.00	134,561.79	140,561.79	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	139,661.79	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	6,000.00	77,140.60	83,140.60	-5,051.00	6,016.00	9,522.00	9,522.00	0.00	72,073.60	-3,506.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	51,424.58	51,424.58	-5,635.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	39,389.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	-1,965.00	1,995.00	2,366.00	2,366.00	0.00	7,040.00	-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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-785.00	785.00	785.00	785.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	344,935.90	350,935.90	-1,807.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	338,741.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	53,133.30	53,133.30	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	53,133.30	-365.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	17,960.84	17,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.84	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,000.00	6,000.00	-5,250.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	-4,822.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	-367.00	367.00	1,210.50	1,210.50	0.00	28,266.00	-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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,038,518.08	2,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00	0.00
						300	12,000.00	753,948.81	765,948.81								
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	194,656.00	206,656.00	-12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,413.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	245,943.46	245,943.46	-12,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	233,701.19	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,656.03	62,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,656.03	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	237,613.32	237,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,613.32	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,000,000.00	745,199.52	3,745,199.52	-33,595.50	378,108.25	378,516.75	378,516.75		3,333,495.77	-408.50	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	2,000,000.00	740,076.33	2,740,076.33	-31,068.00	227,488.53	227,488.53	227,488.53		2,481,519.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
001SANEAMIENTO SERVICIOS							2,000,000.00	740,076.33	2,740,076.33	-31,068.00	227,488.53	227,488.53	227,488.53		2,481,519.80	0.00	0.00	
DEL ORNATO TREN DE																		
ASEO MUNICIPAL																		
BARBERENA, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA							2,000,000.00	740,076.33	2,740,076.33	-31,068.00	227,488.53	227,488.53	227,488.53		2,481,519.80	0.00	0.00	
000							1,488,000.00	487,924.43	1,975,924.43									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-900.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-22,355.53	7,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.47	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	131,525.00	431,525.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	0.00	413,621.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,466.00	125,466.00	0.00	84,276.00	84,276.00	84,276.00	0.00	41,190.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	24,300.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	168,216.00	168,216.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	164,888.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,547.53	11,547.53	0.00	11,547.53	11,547.53	11,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	9,550.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,808.00	10,808.00	0.00	10,808.00	10,808.00	10,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	2,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-4,848.57	85,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,151.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	-33,049.00	26,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,951.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	-2,560.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	
100							288,000.00	269,955.00	557,955.00									
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	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 RESIDUOS	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 RESIDUOS	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					RETRIBUCIÓN DE PRESTACIONES 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	133,875.00	133,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,875.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	4,625.00	94,625.00	-24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	45,025.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
142	31-0151-0002		FLETES				0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,725.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				9,000.00	28,300.00	37,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200				224,000.00	-17,803.10	206,196.90								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE				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	-8,375.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	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	-8,304.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	48,905.00	48,905.00	0.00	14,031.00	14,031.00	14,031.00	0.00	34,874.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,000.00	47,042.80	56,042.80	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,382.80	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	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS				0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS				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, BÁZOS, CONCRETOS Y MORT				9,000.00	-7,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				9,000.00	-8,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00		3,844.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	9,000.00	20,000.00	29,000.00	-2,835.00	480.00	480.00	480.00	0.00		25,685.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	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	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIOS	1,000,000.00	5,123.19	1,005,123.19	-2,527.50	150,619.72	151,028.22	151,028.22		851,975.97	-408.50		0.00	
					DE ALCANTARILLADO													
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00		0.00	
	001				MEJORAMIENTO	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00		0.00	
					SISTEMA DE AGUAS													
					PLUVIALES SECTOR													
					DOS, ALDEA BUENA													
					VISTA, BARBERENA,													
					SANTA ROSA													
	300					0.00	67,700.00	67,700.00										
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00
	001				SANEAMIENTO SISTEMA	1,000,000.00	-62,576.81	937,423.19	-2,527.50	150,619.72	151,028.22	151,028.22		784,275.97	-408.50		0.00	
					DE ALCANTARILLADO													
					MUNICIPIO DE													
					BARBERENA, SANTA ROSA													
	000				SIN OBRA	1,000,000.00	-62,576.81	937,423.19	-2,527.50	150,619.72	151,028.22	151,028.22		784,275.97	-408.50		0.00	
	000					216,000.00	-19,856.98	196,143.02										
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	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	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	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	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	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00		11,295.78	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-4,586.30	7,413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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
						100	180,000.00	305,186.32	485,186.32								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	91,780.00	181,780.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	99,280.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	12,862.32	102,862.32	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	78,062.32	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	108,244.00	108,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200	604,000.00	-347,906.15	256,093.85								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	-210.00	595.00	765.00	765.00	0.00	11,195.00	-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	48,446.00	72,446.00	0.00	24,646.00	24,646.00	24,646.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	63,055.85	63,055.85	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	59,215.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,646.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-1,988.00	10,012.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	-397.50	397.50	636.00	636.00	0.00	205.00	-238.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEA, ASBESTO Y VEO	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, MÁZEA, ASBESTO Y VEO	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	-28,335.00	10,665.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,900,000.00	7,279,582.00	9,179,582.00	0.00	-842,177.50	984,088.00	984,088.00		8,322,589.86	-127,095.86	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,700,000.00	1,657,182.00	3,357,182.00	0.00	-276,640.00	749,840.00	749,840.00		3,080,542.00	-473,200.00	0.00
						PRIMARIA											
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	1,700,000.00	1,657,182.00	3,357,182.00	0.00	-276,640.00	749,840.00	749,840.00		3,080,542.00	-473,200.00	0.00
						BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	2,337,057.00	3,337,057.00	0.00	-276,640.00	749,840.00	749,840.00		3,060,417.00	-473,200.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	600,000.00	-599,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJITO BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	600,000.00	-599,200.00	800.00								
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
						002 MEJORAMIENTO	400,000.00	-395,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL JOCOTE ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	400,000.00	-395,000.00	5,000.00								
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
						003 MEJORAMIENTO	0.00	975,757.00	975,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,757.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	975,757.00	975,757.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							50,000.00	-50,000.00	0.00										
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001APOYO VIVIENDA MINIMA CON DOTACION DE LAMINA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	1,900,000.00	-1,867,643.00	32,357.00										
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	400,000.00	1,324,304.05	1,724,304.05	-5,582.50	108,940.95	109,190.95	109,190.95		1,609,780.60	-250.00	0.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	400,000.00	1,324,304.05	1,724,304.05	-5,582.50	108,940.95	109,190.95	109,190.95		1,609,780.60	-250.00	0.00	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	400,000.00	1,324,304.05	1,724,304.05	-5,582.50	108,940.95	109,190.95	109,190.95		1,609,780.60	-250.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	400,000.00	1,324,304.05	1,724,304.05	-5,582.50	108,940.95	109,190.95	109,190.95		1,609,780.60	-250.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	1,324,304.05	1,724,304.05	-5,582.50	108,940.95	109,190.95	109,190.95		1,609,780.60	-250.00	0.00	0.00	0.00
						000	156,000.00	62,412.57	218,412.57										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	-12,300.00	21,700.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	40,082.00	79,082.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	73,202.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	4,250.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,075.69	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	4,247.05	10,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						100	42,000.00	1,178,993.82	1,220,993.82								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,265.25	123,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,265.25	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	29,248.34	29,248.34	29,248.34	0.00	96,301.66	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 BIENES DE TRANSPORTES	0.00	12,100.00	12,100.00	-650.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTES	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 BIENES DE TRANSPORTES	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 OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,043.57	15,043.57	0.00	15,043.57	15,043.57	15,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	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
						200	202,000.00	78,897.66	280,897.66								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	16,945.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,822.00	1,822.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,090.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	850.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00	950.00	-97.50	97.50	97.50	97.50	0.00	755.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	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	-3,275.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	100,277.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	111,864.66	111,864.66	0.00	6,341.66	6,341.66	6,341.66	0.00	105,523.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	-19,200.00	1,800.00	-950.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 CONSUMIBLES	52,000.00	-46,301.00	5,699.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,699.00	-250.00	0.00
						300	0.00	4,000.00	4,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,230,000.00	77,740.10	4,307,740.10	-11,992.00	-52,520.38	122,186.80	122,186.80		3,998,854.12	174,707.18	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,230,000.00	77,740.10	4,307,740.10	-11,992.00	-52,520.38	122,186.80	122,186.80		3,998,854.12	174,707.18	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	-174,707.18	0.00	0.00		699,292.82	174,707.18	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	-174,707.18	0.00	0.00		699,292.82	174,707.18	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	800,000.00	74,000.00	874,000.00	0.00	-174,707.18	0.00	0.00		699,292.82	174,707.18	0.00
						300	800,000.00	74,000.00	874,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	-31,616.01	0.00	0.00	0.00	218,383.99	31,616.01	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	74,000.00	324,000.00	0.00	-43,091.17	0.00	0.00	0.00	280,908.83	43,091.17	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00
	002	AREAS CON					3,430,000.00	3,740.10	3,433,740.10	-11,992.00	122,186.80	122,186.80	122,186.80		3,299,561.30	0.00	0.00
		ORDENAMIENTO VIAL															
	000	SIN ACTIVIDAD					2,380,000.00	-1,909,906.55	470,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00		470,093.45	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO					1,910,000.00	-1,909,906.55	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00		93.45	0.00	0.00
		CALLE LA															
		LADRILLERA, CASCO															
		URBANO, BARBERENA,															
		SANTA ROSA															
	300						1,910,000.00	-1,909,906.55	93.45								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-954,999.77	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-954,906.78	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
		CALLE LAS AZUCENAS,															
		CASCO URBANO,															
		BARBERENA, SANTA															
		ROSA															
	300						470,000.00	0.00	470,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION CALLE (S)					1,050,000.00	1,913,646.65	2,963,646.65	-11,992.00	122,186.80	122,186.80	122,186.80		2,829,467.85	0.00	0.00
		DEL AREA URBANA DEL															
		MUNICIPIO DE															
		BARBERENA, SANTA ROSA															
	000	SIN OBRA					1,050,000.00	1,913,646.65	2,963,646.65	-11,992.00	122,186.80	122,186.80	122,186.80		2,829,467.85	0.00	0.00
	000						464,000.00	308,044.75	772,044.75								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	4,550.00	44,550.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-21,945.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	119,324.00	164,324.00	0.00	22,544.00	22,544.00	22,544.00	0.00	141,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	55,608.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,175.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	185,583.00	275,583.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	0.00	253,427.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-7,800.00	12,200.00	0.00	3,082.14	3,082.14	3,082.14	0.00	9,117.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-7,800.00	12,200.00	0.00	2,888.56	2,888.56	2,888.56	0.00	9,311.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-3,507.98	26,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,492.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-4,714.00	25,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-1,020.27	8,979.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.73	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	210,000.00	697,290.00	907,290.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	50,000.00	-5,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	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
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	376,000.00	884,311.90	1,260,311.90								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	169,557.20	219,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,557.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	-5,867.50	6,447.50	6,447.50	6,447.50	0.00	202,685.00	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 QUÍMICOS	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	22,570.10	22,570.10	22,570.10	0.00	35,929.90	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	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	26,211.50	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	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	0.00	11,225.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACRESTO Y YESO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,900.00	2,100.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,066.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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 EQUIPOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	24,000.00	24,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						75,000.00	6,840.00	81,840.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		75,184.00	0.00	0.00
	05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA						75,000.00	6,840.00	81,840.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		75,184.00	0.00	0.00
	001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						75,000.00	6,840.00	81,840.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		75,184.00	0.00	0.00
	001APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA						75,000.00	6,840.00	81,840.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		75,184.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						75,000.00	6,840.00	81,840.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00		75,184.00	0.00	0.00
	000						75,000.00	6,840.00	81,840.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,032.80	6,640.00	71,672.80	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	0.00	65,016.80	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,767.20	0.00	6,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						14,016,035.63	3,494,622.70	17,510,658.33	-6,065.00	200,810.00	1,860,139.32	1,860,139.32		17,303,783.33	-1,659,329.32	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						14,016,035.63	3,494,622.70	17,510,658.33	-6,065.00	200,810.00	1,860,139.32	1,860,139.32		17,303,783.33	-1,659,329.32	0.00
	001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS						14,016,035.63	3,494,622.70	17,510,658.33	-6,065.00	200,810.00	1,860,139.32	1,860,139.32		17,303,783.33	-1,659,329.32	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						9,425,000.00	5,905,699.12	15,330,699.12	0.00	0.00	1,659,329.32	1,659,329.32		15,330,699.12	-1,659,329.32	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		001				MEJORAMIENTO	600,000.00	-599,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.00	0.00	0.00	
						CALLE S, LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	600,000.00	-599,926.00	74.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-599,926.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
		002				MEJORAMIENTO	7,000,000.00	-840,606.56	6,159,393.44	0.00	0.00	1,659,329.32	1,659,329.32		6,159,393.44	-1,659,329.32	0.00	
						CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	7,000,000.00	-840,606.56	6,159,393.44									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,275,000.00	271,203.00	2,546,203.00	0.00	0.00	518,475.97	518,475.97	0.00	2,546,203.00	-518,475.97	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,275,000.00	-1,111,809.56	3,163,190.44	0.00	0.00	1,079,669.89	1,079,669.89	0.00	3,163,190.44	-1,079,669.89	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	21,183.46	21,183.46	0.00	300,000.00	-21,183.46	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00	-40,000.00	0.00	
		003				MEJORAMIENTO	500,000.00	-499,957.08	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00		42.92	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR EL POZO, ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	500,000.00	-499,957.08	42.92									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-499,957.08	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.92	0.00	0.00	
		004				MEJORAMIENTO	900,000.00	-899,558.90	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00		441.10	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR DON LENCHO, ALDEA BIJAGUES BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	-899,558.90	441.10									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-899,558.90	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	897,500.00	897,500.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,197.68	385,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,197.68	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,345.85	136,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,345.85	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,456.47	46,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,456.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO							0.00	1,132,265.70	1,132,265.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,265.70	0.00	0.00		
CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,132,265.70	1,132,265.70										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,240.00	466,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,240.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,884.00	115,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,884.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,141.70	50,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,141.70	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO							0.00	610,501.00	610,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,501.00	0.00	0.00		
CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	610,501.00	610,501.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,963.50	148,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,963.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,812.50	300,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,812.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	011	MEJORAMIENTO						0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00	
		CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																	
		300							0.00	898,000.00	898,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO COMÚN				0.00	130,841.00	130,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,841.00	0.00	0.00		
	012	MEJORAMIENTO						0.00	3,722,902.00	3,722,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,902.00	0.00	0.00		
		CALLE SECTOR LAS PALMERAS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																	
		300							0.00	3,722,902.00	3,722,902.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA						4,591,035.63	-2,411,076.42	2,179,959.21	-6,065.00	200,810.00	200,810.00	200,810.00	1,973,084.21	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						4,591,035.63	-2,411,076.42	2,179,959.21	-6,065.00	200,810.00	200,810.00	200,810.00	1,973,084.21	0.00	0.00		
		100							1,962,398.95	-315,681.00	1,646,717.95								
142	21-0101-0001		FLETES				215,000.00	-214,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001		FLETES				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002		FLETES				150,000.00	-130,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	475,100.00	475,100.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	464,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	500,000.00	-424,425.00	75,575.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE	397,398.95	-186,361.00	211,037.95	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	177,637.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-7,756.00	7,244.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,344.00	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
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
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
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
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
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
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
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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,628,636.68	-2,095,395.42	533,241.26								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	-1,505.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	57,458.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,378.00	90,378.00	0.00	90,378.00	90,378.00	90,378.00	0.00	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
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	452.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-256,400.00	43,600.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	43,210.00	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	20,660.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	32-0101-0006					CEMENTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40.00	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
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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	-29,700.00	15,300.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	12,030.00	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CERAMICA Y	0.00	5,000.00	5,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	92,806.84	-92,193.48	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.36	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBNETOS	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 SUBNETOS	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 SUBNETOS	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 SUBNETOS	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 SUBNETOS	0.00	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.91	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	-631.00	631.00	631.00	631.00		66,938.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	-631.00	631.00	631.00	631.00		66,938.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	-631.00	631.00	631.00	631.00		66,938.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA ATRAVES DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	-631.00	631.00	631.00	631.00		66,938.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							75,000.00	-6,800.00	68,200.00	-631.00	631.00	631.00	631.00		66,938.00	0.00	0.00	
100							36,000.00	-26,550.00	9,450.00									
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	-26,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS 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	
200							39,000.00	18,250.00	57,250.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGANICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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 PASTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	-567.00	567.00	567.00	567.00	0.00	1,866.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTOS Y OTROS	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 ALERCIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS 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	-64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	5,722.00	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
						300	0.00	1,500.00	1,500.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	925,000.00	2,530,169.12	3,455,169.12	-10,930.35	124,429.30	124,429.30	124,429.30		3,319,809.47	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	925,000.00	2,530,169.12	3,455,169.12	-10,930.35	124,429.30	124,429.30	124,429.30		3,319,809.47	0.00	0.00
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	925,000.00	2,530,169.12	3,455,169.12	-10,930.35	124,429.30	124,429.30	124,429.30		3,319,809.47	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	775,000.00	1,930,899.00	2,705,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,899.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	775,000.00	-774,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.00	0.00	0.00
						300	775,000.00	-774,901.00	99.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	-774,901.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
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	3,255.00	6,255.00	0.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	0.00	382.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	2,280.00	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	182.00	182.00	182.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	11,500.00	41,500.00	-3,520.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	33,710.00	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	11,165.00	14,165.00	-511.25	7,495.25	7,495.25	7,495.25	0.00	6,158.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	500.00	3,500.00	-160.00	865.00	865.00	865.00	0.00	2,475.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDES, ACERTOS Y MÓLDES	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	291.00	291.00	291.00	0.00	6,709.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	5,902.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	11,500.00	14,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	2,909.00	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 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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	5,319.93	5,319.93	5,319.93	0.00	-5,319.03	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	9,000.00	9,850.00	18,850.00	-1,050.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	1,800.00	4,800.00	-40.00	2,061.00	2,061.00	2,061.00	0.00	2,699.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERARDO ARA

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																
001SUBVENCIONES Y						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS																
000 SIN OBRA						111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	0.00
400						111,000.00	0.00	111,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						55,000,000.00	24,018,621.07	79,018,621.07	-355,701.12	2,424,128.79	6,105,826.09	6,105,826.09	0.00	74,177,607.16	-1,633,113.30	0.00