



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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							
01ACTIVIDADES CENTRALES														17,295,658.00	2,311,778.05	19,607,436.05	-150,908.75	2,494,579.44	2,502,431.94	2,502,731.94		16,955,222.86	-1,727.50	300.00
00 SIN SUBPROGRAMA														17,295,658.00	2,311,778.05	19,607,436.05	-150,908.75	2,494,579.44	2,502,431.94	2,502,731.94		16,955,222.86	-1,727.50	300.00
000SIN PROYECTO														17,295,658.00	2,311,778.05	19,607,436.05	-150,908.75	2,494,579.44	2,502,431.94	2,502,731.94		16,955,222.86	-1,727.50	300.00
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA														1,389,300.00	1,631,984.00	3,021,284.00	-8,710.00	263,141.00	263,141.00	263,141.00		2,749,433.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														1,389,300.00	1,631,984.00	3,021,284.00	-8,710.00	263,141.00	263,141.00	263,141.00		2,749,433.00	0.00	0.00
000														1,257,300.00	1,576,700.00	2,834,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00						
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00						
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00						
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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						
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		143,350.00	0.00	0.00						
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00						
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	500,000.00	1,534,700.00	2,034,700.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00		1,861,700.00	0.00	0.00						
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00						
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00						
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00						
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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						
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						
100														24,000.00	23,000.00	47,000.00								
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	-1,230.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00						
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00						
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00						
200														108,000.00	32,284.00	140,284.00								
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00						
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00						
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	15,000.00	63,000.00	-870.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-95.00	395.00	395.00	395.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	-2,020.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	-4,565.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	302.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	12,026,058.00	-1,127,140.87	10,898,917.13	-80,659.70	1,513,323.49	1,518,113.49	1,518,113.49		9,304,933.94	-4,790.00	0.00
						000 SIN OBRA	12,026,058.00	-1,127,140.87	10,898,917.13	-80,659.70	1,513,323.49	1,518,113.49	1,518,113.49		9,304,933.94	-4,790.00	0.00
						000	3,031,000.00	2,341,710.46	5,372,710.46								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	325,000.00	925,000.00	0.00	77,865.00	77,865.00	77,865.00	0.00	847,135.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-31,474.80	88,525.20	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	83,425.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	220,000.00	340,000.00	0.00	837.07	837.07	837.07	0.00	339,162.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,392.68	1,392.68	1,392.68	0.00	118,607.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	823,000.00	943,000.00	0.00	118,351.68	118,351.68	118,351.68	0.00	824,648.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,323.01	20,323.01	20,323.01	0.00	104,676.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-61,850.00	18,150.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-80,000.00	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	180,000.00	-11,100.00	168,900.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	349,856.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	425,000.00	545,000.00	0.00	86,187.71	86,187.71	86,187.71	0.00	458,812.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	2,956.92	2,956.92	2,956.92	0.00	7,043.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	227,210.00	307,210.00	0.00	55,462.01	55,462.01	55,462.01	0.00	251,747.99	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	126,258.79	126,258.79	126,258.79	0.00	3,741.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	102,621.08	102,621.08	102,621.08	0.00	17,378.92	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	970.87	970.87	970.87	0.00	22,179.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,885.41	8,885.41	8,885.41	0.00	121,114.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-20,391.04	99,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,608.96	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-17,333.70	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	35,500.00	53,500.00	0.00	51,243.83	51,243.83	51,243.83	0.00	2,256.17	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	1,447.95	1,447.95	1,447.95	0.00	43,552.05	0.00	0.00
						100	4,029,240.00	-684,969.31	3,344,270.69								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	225,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	221,635.00	221,635.00	0.00	96,229.47	96,229.47	96,229.47	0.00	125,405.53	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	208,365.00	328,365.00	-87.00	23,928.24	23,928.24	23,928.24	0.00	304,349.76	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	310,552.40	310,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,552.40	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					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
112	31-0151-0001					AGUA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,766.24	1,766.24	1,766.24	0.00	10,233.76	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	47,400.00	47,400.00	-2,132.80	3,711.81	3,711.81	3,711.81	0.00	41,555.39	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-12,010.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	2,009.00	26,009.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	20,734.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	131.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	16,930.00	28,930.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	18,000.00	30,000.00	-1,500.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	12,000.00	-11,730.21	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	0.00	0.00
142	31-0151-0001					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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-84,000.00	36,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-111,200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	-515.00	515.00	515.00	515.00	0.00	270.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBI	6,000.00	-3,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBI	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,226.06	17,226.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.06	0.00	0.00
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,280.00	32,280.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
187	32-0151-0007					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	39,823.44	39,823.44	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00		23.44	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	19,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00	4,039.00	4,039.00	4,039.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,785.08	15,785.08	15,785.08	0.00		34,214.92	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,974.00	24,974.00	0.00	2,633.46	2,633.46	2,633.46	0.00		22,340.54	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-11,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,026.00	8,026.00	-595.00	805.00	805.00	805.00	0.00		6,626.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	536,000.00	-487,000.00	49,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	157,440.00	-115,000.00	42,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,440.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,133,400.00	-2,040,800.00	92,600.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	398,400.00	-360,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	110,500.00	110,500.00	-2,280.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00		97,690.00	0.00	0.00
						200	4,565,960.00	-3,373,296.02	1,192,663.98									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-3,550.00	8,450.00	-1,952.00	2,561.35	2,561.35	2,561.35	0.00		3,936.65	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	-5,243.90	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00		181.10	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,550.00	92,550.00	-13.50	17,564.55	17,564.55	17,564.55	0.00		74,971.95	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,810.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	8,500.00	8,500.00	-126.00	456.00	456.00	456.00	0.00		7,918.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-11,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		-1,400.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-10,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	-2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	44,430.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	-2,650.00	5,412.50	5,412.50	5,412.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	-300.00	614.50	614.50	614.50	0.00	11,085.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	62,650.00	62,650.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	59,815.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-9,345.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	-11,795.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-17,884.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,867.00	9,867.00	9,867.00	0.00	40,133.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	-15.00	3,897.80	3,897.80	3,897.80	0.00	21,087.20	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	12,210.00	36,210.00	-848.00	13,058.00	13,058.00	13,058.00	0.00	22,304.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-308.00	308.00	308.00	308.00	0.00	74,384.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	943.70	943.70	-718.00	868.00	868.00	868.00	0.00	-642.30	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	-3,862.70	8,137.30	-1,125.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	-272.70	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,306.50	19,306.50	-192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	18,922.50	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,412.50	9,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-420.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ A CEMENTO Y VISO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ A CEMENTO Y VISO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ A CEMENTO Y VISO	0.00	5,000.00	5,000.00	-58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,020.00	7,020.00	-2,053.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	-5,390.00	6,610.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,693.00	34,693.00	-3,082.00	28,069.00	28,069.00	28,069.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,500.00	500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,431.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00	5,033.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-900.00	11,100.00	0.00	11,087.07	11,087.07	11,087.07	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	-7,100.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-841.00	911.00	911.00	911.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	-269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	-765.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO DOMESTICO	12,000.00	-3,500.00	8,500.00	-950.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO DOMESTICO	0.00	22,350.00	22,350.00	-213.50	1,404.70	1,404.70	1,404.70	0.00	20,731.80	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	12,000.00	-12,000.00	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 DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-500.00	3,140.00	7,930.00	7,930.00	0.00	8,360.00	-4,790.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	209,200.00	209,200.00	-390.00	21,261.25	21,261.25	21,261.25	0.00	187,548.75	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00	9,006.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	-1,149.00	1,572.30	1,572.30	1,572.30	0.00	32,278.70	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	626.00	626.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-10,250.00	1,750.00	-242.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	-2,422.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	12,871.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	536,000.00	-533,115.36	2,884.64	-377.00	377.00	377.00	377.00	0.00	2,130.64	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-16,575.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,456.00	544.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	-150.00	230.00	230.00	230.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-17,200.00	6,800.00	0.00	6,104.00	6,104.00	6,104.00	0.00	696.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,981.05	2,981.05	2,981.05	2,981.05	0.00	-2,962.10	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,709.00	1,709.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	309.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
						400	0.00	130,000.00	130,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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
						004JUZGADO DE ASUNTOS	204,000.00	95,345.68	299,345.68	0.00	26,585.28	26,585.28	26,585.28		272,760.40	0.00	0.00
						MUNICIPALES											
						000 SIN OBRA	204,000.00	95,345.68	299,345.68	0.00	26,585.28	26,585.28	26,585.28		272,760.40	0.00	0.00
						000	204,000.00	40,345.68	244,345.68								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-854.32	5,145.68	0.00	1,424.98	1,424.98	1,424.98	0.00	3,720.70	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,335.50	1,335.50	1,335.50	0.00	8,664.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	35,000.00	39,000.00	0.00	8,368.70	8,368.70	8,368.70	0.00	30,631.30	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	25,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,201.10	1,201.10	1,201.10	0.00	1,798.90	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00									
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,000.00	20,000.00									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	35,000.00	35,000.00									
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	462,000.00	309,996.33	771,996.33	-53,321.00	118,519.67	118,519.67	118,819.67		599,555.66	0.00	300.00	
						000 SIN OBRA	462,000.00	309,996.33	771,996.33	-53,321.00	118,519.67	118,519.67	118,819.67		599,555.66	0.00	300.00	
						000	378,000.00	-43,549.67	334,450.33									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	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	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	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,988.94	7,988.94	7,988.94	0.00	112,011.06	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	52,300.00	100,300.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	87,756.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-10,295.15	1,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	852.42	852.42	852.42	0.00	14,147.58	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	798.89	798.89	798.89	0.00	14,201.11	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALUMINIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-270.00	670.00	670.00	670.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0004					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	
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	2,466.50	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUBIERTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00	
						300	0.00	7,000.00	7,000.00									
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						400	48,000.00	15,000.00	63,000.00									
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	300.00	
						006AUDITORIA INTERNA	213,400.00	100,201.00	313,601.00	0.00	34,224.47	34,224.47	34,224.47		279,376.53	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	213,400.00	100,201.00	313,601.00	0.00	34,224.47	34,224.47	34,224.47		279,376.53	0.00	0.00	
						000	213,400.00	75,201.00	288,601.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-14,799.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	18,399.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,873.97	14,873.97	14,873.97	0.00	1,126.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	100.00	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
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	747,000.00	627,555.88	1,374,555.88	-3,707.00	162,089.71	162,089.71	162,089.71		1,208,759.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	747,000.00	627,555.88	1,374,555.88	-3,707.00	162,089.71	162,089.71	162,089.71		1,208,759.17	0.00	0.00
						000	717,000.00	478,200.00	1,195,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	283,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	112,500.00	148,500.00	0.00	20,516.00	20,516.00	20,516.00	0.00	127,984.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,316.29	2,316.29	2,316.29	0.00	117,683.71	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,403.08	5,403.08	5,403.08	0.00	30,596.92	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,656.60	5,656.60	5,656.60	0.00	30,343.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,062.74	32,062.74	32,062.74	0.00	3,937.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	25,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	9,476.50	15,476.50								
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,802.50	8,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							24,000.00	21,420.00	45,420.00										
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	9,272.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
300							0.00	65,000.00	65,000.00										
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	-2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	60,310.00	0.00	0.00	0.00	
400							0.00	53,459.38	53,459.38										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,389.04	40,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,389.04	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	13,070.34	13,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.34	0.00	0.00	0.00	
008 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI							393,000.00	120,852.44	513,852.44	0.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00		502,207.44	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							393,000.00	120,852.44	513,852.44	0.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00		502,207.44	0.00	0.00	0.00	
000							393,000.00	78,952.44	471,952.44										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	100,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	-8,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	-15,824.00	20,176.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	19,681.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-27,123.56	8,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.44	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-10,600.00	1,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,800.00	1,800.00								
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	31,000.00	31,000.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	9,100.00	9,100.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						009DEPARTAMENTO DE COMPRAS	209,000.00	7,863.82	216,863.82	0.00	10,915.67	10,915.67	10,915.67		205,948.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	209,000.00	7,863.82	216,863.82	0.00	10,915.67	10,915.67	10,915.67		205,948.15	0.00	0.00
						000	209,000.00	-17,136.18	191,863.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	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	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,136.00	4,136.00	4,136.00	0.00	19,864.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-9,515.39	2,484.61	0.00	1,601.99	1,601.99	1,601.99	0.00	882.62	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	413.60	413.60	413.60	0.00	886.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,514.08	3,514.08	3,514.08	0.00	11,485.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,920.79	2,079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
	010	DEPARTAMENTO DE					140,000.00	94,787.98	234,787.98	0.00	21,047.46	24,109.96	24,109.96		207,615.52	3,062.50	0.00	
		GESTION AMBIENTAL Y																
		FORESTAL																
	000	SIN OBRA					140,000.00	94,787.98	234,787.98	0.00	21,047.46	24,109.96	24,109.96		207,615.52	3,062.50	0.00	
	000						140,000.00	67,626.98	207,626.98									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	34,475.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	46,000.00	82,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	6,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-9,898.02	2,101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.98	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.99	1,050.99	1,050.99	0.00	13,949.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-4,925.00	7,075.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,723.97	9,723.97	9,723.97	0.00	5,276.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	100						0.00	3,457.00	3,457.00									
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	370.00	0.00	
	200						0.00	18,704.00	18,704.00									
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-1,535.50	0.00	0.00	0.00	2,464.50	1,535.50	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-1,157.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	1,157.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	300						0.00	5,000.00	5,000.00									
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
	011	DEPARTAMENTO DE					372,500.00	64,102.78	436,602.78	0.00	72,619.99	72,619.99	72,619.99		363,982.79	0.00	0.00	
		RECURSOS HUMANOS																
	000	SIN OBRA					372,500.00	64,102.78	436,602.78	0.00	72,619.99	72,619.99	72,619.99		363,982.79	0.00	0.00	
	000						372,500.00	7,915.28	380,415.28									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	-13,061.22	10,938.78	0.00	2,166.02	2,166.02	2,166.02	0.00	8,772.76	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	-12,023.50	11,976.50	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	9,946.50	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,173.97	20,173.97	20,173.97	0.00	3,826.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	0.00	26,187.50	26,187.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00
						300	0.00	30,000.00	30,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	71,300.00	16,503.83	87,803.83	0.00	8,170.21	8,170.21	8,170.21		79,633.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	71,300.00	16,503.83	87,803.83	0.00	8,170.21	8,170.21	8,170.21		79,633.62	0.00	0.00
						000	71,300.00	16,503.83	87,803.83								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	20,864.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,496.17	1,003.83	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	669.22	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	4,186.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	364.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-4,506.20	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	8,826.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	873.97	873.97	873.97	0.00	1,526.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	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
						200	0.00	104,400.00	104,400.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	800,000.00	97,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	97,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	800,000.00	97,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPEÑINOS DE BARBERENA, SANTA ROSA	800,000.00	97,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	800,000.00	97,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00
						200	800,000.00	97,000.00	897,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	297,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,300,000.00	19,684,520.68	28,984,520.68	-49,633.50	1,739,225.68	3,010,955.68	3,010,955.68		27,169,661.50	-1,245,730.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,000,000.00	18,517,112.85	24,517,112.85	-33,537.50	1,097,358.86	2,034,138.86	2,034,138.86		23,386,216.49	-936,780.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,000,000.00	18,517,112.85	24,517,112.85	-33,537.50	1,097,358.86	2,034,138.86	2,034,138.86		23,386,216.49	-936,780.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	11,409,079.99	11,409,079.99	0.00	0.00	936,780.00	936,780.00		11,409,079.99	-936,780.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	559,919.99	559,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00		559,919.99	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	559,919.99	559,919.99								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,517.02	449,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,517.02	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,402.97	109,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,402.97	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	4,925,160.00	4,925,160.00	0.00	0.00	492,480.00	492,480.00		4,925,160.00	-492,480.00	0.00
						300	0.00	4,925,160.00	4,925,160.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,960.00	1,641,960.00	0.00	0.00	242,480.00	242,480.00	0.00	1,641,960.00	-242,480.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,641,600.00	-200,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,641,600.00	-50,000.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	5,924,000.00	5,924,000.00	0.00	0.00	444,300.00	444,300.00		5,924,000.00	-444,300.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION LAS COLONIAS, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	5,924,000.00	5,924,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,787.00	214,787.00	0.00	0.00	60,842.92	60,842.92	0.00	214,787.00	-60,842.92	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	35,097.48	35,097.48	0.00	200,000.00	-35,097.48	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,508,213.00	5,508,213.00	0.00	0.00	347,359.60	347,359.60	0.00	5,508,213.00	-347,359.60	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	001					SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	6,000,000.00	7,108,032.86	13,108,032.86	-33,537.50	1,097,358.86	1,097,358.86	1,097,358.86		11,977,136.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	6,000,000.00	7,108,032.86	13,108,032.86	-33,537.50	1,097,358.86	1,097,358.86	1,097,358.86		11,977,136.50	0.00	0.00
	000						1,020,000.00	579,732.00	1,599,732.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-26,750.00	63,250.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,520.00	47,520.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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	18,000.00	-6,700.00	11,300.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-15,400.00	2,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,616.00	163,616.00	0.00	40,238.38	40,238.38	40,238.38	0.00	123,377.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-7,900.00	22,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	448,459.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,499.00	45,499.00	45,499.00	0.00	104,501.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-14,648.00	15,352.00	0.00	5,117.33	5,117.33	5,117.33	0.00	10,234.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-20,408.00	9,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	45,204.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,498.38	58,498.38	58,498.38	0.00	1,501.62	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	-7,482.00	22,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	19,205.00	19,205.00	0.00	19,204.38	19,204.38	19,204.38	0.00	0.62	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	8,679.00	14,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00
						100	2,582,000.00	6,830,162.10	9,412,162.10								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,023,679.21	2,023,679.21	0.00	102,021.00	102,021.00	102,021.00	0.00	1,921,658.21	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	631,966.03	1,631,966.03	0.00	246,234.50	246,234.50	246,234.50	0.00	1,385,731.53	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,782.00	360,782.00	0.00	60,828.09	60,828.09	60,828.09	0.00	299,953.91	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	801,600.00	801,600.00	0.00	34,571.80	34,571.80	34,571.80	0.00	767,028.20	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	861,740.10	861,740.10	0.00	180,315.00	180,315.00	180,315.00	0.00	681,425.10	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	581,880.60	581,880.60	0.00	21,880.60	21,880.60	21,880.60	0.00	560,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	263,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	195,694.00	375,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,694.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	264,230.45	264,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,230.45	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	174,733.71	174,733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,733.71	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	96,750.00	156,750.00	0.00	29,012.00	29,012.00	29,012.00	0.00	127,738.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	186,406.00	246,406.00	0.00	44,899.00	44,899.00	44,899.00	0.00	201,507.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	49,661.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	156,100.00	246,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	200						2,386,000.00	-522,261.24	1,863,738.76								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	6,000.00	-5,652.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-4,252.00	1,748.00	-1,167.50	1,377.50	1,377.50	1,377.50	0.00	-797.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0014					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
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	486,200.00	495,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	17,234.90	17,234.90	17,234.90	0.00	136,765.10	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,447.60	94,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,447.60	0.00	0.00
262	32-0101-0004					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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	220,000.00	280,000.00	-27,865.00	41,007.00	41,007.00	41,007.00	0.00	211,128.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	24,500.00	24,500.00	-257.00	257.00	257.00	257.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-740.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	6,000.00	-2,514.84	3,485.16	-954.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	95.16	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-5,100.00	900.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-3,818.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	6,000.00	65,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	6,000.00	2,314.00	8,314.00	-1,304.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	3,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	-4,679.00	1,321.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	621.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-175,000.00	4,858.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,473.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,041,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	220,400.00	232,400.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,900.00	173,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,300,000.00	1,167,407.83	4,467,407.83	-16,096.00	641,866.82	976,816.82	976,816.82		3,783,445.01	-308,950.00	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,300,000.00	1,167,407.83	4,467,407.83	-16,096.00	641,866.82	976,816.82	976,816.82		3,783,445.01	-308,950.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	300,000.00	88,000.00	388,000.00	0.00	0.00	310,400.00	310,400.00		388,000.00	-310,400.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							300,000.00	88,000.00	388,000.00	0.00	0.00	310,400.00	310,400.00		388,000.00	-310,400.00	0.00		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							300,000.00	88,000.00	388,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	210,400.00	210,400.00	0.00	288,000.00	-210,400.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001REHABILITACION							2,000,000.00	955,607.83	2,955,607.83	-250.00	279,386.49	279,386.49	279,386.49		2,675,971.34	0.00	0.00		
CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							2,000,000.00	955,607.83	2,955,607.83	-250.00	279,386.49	279,386.49	279,386.49		2,675,971.34	0.00	0.00		
000							1,488,000.00	528,450.00	2,016,450.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
012	22-0101-0001					COMPLEMENTOS PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	298,432.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	61,176.00	61,176.00	61,176.00	0.00	138,824.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	56,125.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	55,325.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	25,088.00	25,088.00	25,088.00	0.00	165,712.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	8,103.22	8,103.22	8,103.22	0.00	56,896.78	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,594.40	7,594.40	7,594.40	0.00	82,405.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,917.57	75,917.57	75,917.57	0.00	14,082.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	424.93	424.93	424.93	0.00	89,575.07	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,687.13	22,687.13	22,687.13	0.00	37,312.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	147.95	147.95	147.95	0.00	17,852.05	0.00	0.00
						100	288,000.00	242,310.00	530,310.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	7,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	42,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	11,310.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	224,000.00	98,524.00	322,524.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,173.00	11,173.00	11,173.00	0.00	18,827.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS Y ACEROS VARIOS	9,000.00	-5,220.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	9-0999-0502					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	27,972.00	0.00	0.00
						400	0.00	86,323.83	86,323.83								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,023.83	12,023.83	0.00	2,350.92	2,350.92	2,350.92	0.00	9,672.91	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,177.37	2,177.37	2,177.37	0.00	22.63	0.00	0.00
	002					REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,000,000.00	123,800.00	1,123,800.00	-15,846.00	362,480.33	387,030.33	387,030.33		719,473.67	1,450.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,000,000.00	123,800.00	1,123,800.00	-15,846.00	362,480.33	387,030.33	387,030.33		719,473.67	1,450.00	0.00
	000						216,000.00	-28,310.00	187,690.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-6,900.00	23,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-7,050.00	4,950.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	-10,950.00	28,050.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	-8,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-9,525.00	2,475.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-8,800.00	3,200.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	2,143.67	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-10,020.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	-2,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	100						180,000.00	436,630.00	616,630.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	13,000.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	94,180.00	184,180.00	0.00	94,180.00	105,730.00	105,730.00	0.00	90,000.00	-11,550.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	135,185.00	225,185.00	0.00	118,155.00	118,155.00	118,155.00	0.00	107,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	60,565.00	60,565.00	0.00	60,565.00	60,565.00	60,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	200						604,000.00	-284,520.00	319,480.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-6,285.00	5,715.00	-1,175.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	0.00	275.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					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	114,800.00	138,800.00	-7,408.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	0.00	123,984.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	12,000.00	-11,815.00	185.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	-185.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-5,570.00	6,430.00	-1,590.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	715.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁEZ, ASBESTO Y VEG	39,000.00	-20,000.00	19,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	3,915.00	3,915.00	-2,340.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁEZ, ASBESTO Y VEG	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,698.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	0.00	-2,620.00	0.00	0.00
281	29-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	12,000.00	-11,586.00	414.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,814.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	-429,765.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							4,500,000.00	-1,608,204.51	2,891,795.49	0.00	18,200.00	287,885.00	287,885.00		2,871,595.49	-267,685.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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			
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,500,000.00	-704,667.40	1,795,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,332.60	0.00	0.00			
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	2,500,000.00	-704,667.40	1,795,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,332.60	0.00	0.00			
						000 SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	-4,667.40	1,795,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,332.60	0.00	0.00			
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	-257,500.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,500.00	0.00	0.00			
						300	900,000.00	-257,500.00	642,500.00											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-257,500.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00			
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	-764,762.24	135,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00		135,237.76	0.00	0.00			
						300	900,000.00	-764,762.24	135,237.76											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-764,762.24	135,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,237.76	0.00	0.00			
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00			
						100	0.00	0.00	0.00											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						300	0.00	215,000.00	215,000.00											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,661.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	22,400.00	22,400.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	-20,000.00	0.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	950,000.00	81,400.00	1,031,400.00	0.00	15,000.00	284,685.00	284,685.00		1,014,400.00	-267,685.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	950,000.00	81,400.00	1,031,400.00	0.00	15,000.00	284,685.00	284,685.00		1,014,400.00	-267,685.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,000.00	901,000.00	0.00	0.00	269,685.00	269,685.00		899,000.00	-267,685.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	900,000.00	-900,000.00	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
332	22-0101-0001					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
332	31-0101-0004					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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	901,000.00	901,000.00	0.00	0.00	269,685.00	269,685.00		899,000.00	-267,685.00	0.00
						300	0.00	901,000.00	901,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,961.00	188,961.00	0.00	0.00	143,961.00	143,961.00	0.00	188,961.00	-143,961.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	189,961.00	189,961.00	0.00	1,000.00	73,754.32	73,754.32	0.00	188,961.00	-72,754.32	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,078.00	521,078.00	0.00	-1,000.00	50,969.68	50,969.68	0.00	520,078.00	-49,969.68	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	3,680,000.00	3,680,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,378,726.11	2,378,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,378,726.11	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,273.89	1,001,273.89	0.00	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00		1,001,273.89	-368,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		001REHABILITACION DE					150,000.00	126,900.00	276,900.00	-2,598.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00		271,046.00	0.00	0.00	
		INSTALACIONES																
		DEPORTIVAS Y																
		RECREATIVAS DEL																
		MUNICIPIO DE																
		BARBERENA																
		000 SIN OBRA					150,000.00	126,900.00	276,900.00	-2,598.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00		271,046.00	0.00	0.00	
		100					21,000.00	169,200.00	190,200.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,200.00	0.00	0.00
		200					129,000.00	-42,300.00	86,700.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		5,790.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
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	-68.00	68.00	68.00	68.00	0.00		2,864.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIAS PLÁSTICAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00		5,688.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO					50,000.00	294,250.00	344,250.00	-24,950.00	25,059.50	25,059.50	25,059.50		294,240.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					50,000.00	294,250.00	344,250.00	-24,950.00	25,059.50	25,059.50	25,059.50		294,240.50	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO					11,000.00	166,950.00	177,950.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	5,000.00	81,950.00	86,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00
	200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					39,000.00	127,300.00	166,300.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-2,480.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CÓNICOS	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 CERECERES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-4,680.00	4,759.50	4,759.50	4,759.50	0.00	-1,439.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUES, LAMPARAS Y VEGOS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUES Y LAMPARAS Y VEGOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	-11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	-580.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	28,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	400,000.00	177,000.00	577,000.00	-112,718.00	137,847.11	137,847.11	137,847.11		326,434.89	0.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	177,000.00	577,000.00	-112,718.00	137,847.11	137,847.11	137,847.11		326,434.89	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	400,000.00	177,000.00	577,000.00	-112,718.00	137,847.11	137,847.11	137,847.11		326,434.89	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	400,000.00	177,000.00	577,000.00	-112,718.00	137,847.11	137,847.11	137,847.11		326,434.89	0.00	0.00
	000						156,000.00	112,000.00	268,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	36,848.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	90,000.00	129,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	5,647.89	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100						42,000.00	-17,400.00	24,600.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	-1,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	39,000.00	-30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					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						202,000.00	82,400.00	284,400.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	22,800.00	22,800.00	-22,743.00	22,743.00	22,743.00	22,743.00	0.00	-22,686.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CA	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	80,000.00	170,000.00	-88,590.00	88,590.00	88,590.00	88,590.00	0.00	-7,180.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-67,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,833,342.00	4,028,588.00	17,861,930.00	-16,381.00	505,725.89	915,165.89	915,165.89		17,333,553.11	-403,170.00	0.00	
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,833,342.00	4,028,588.00	17,861,930.00	-16,381.00	505,725.89	915,165.89	915,165.89		17,333,553.11	-403,170.00	0.00	
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	13,833,342.00	4,028,588.00	17,861,930.00	-16,381.00	505,725.89	915,165.89	915,165.89		17,333,553.11	-403,170.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	11,100,000.00	2,547,599.79	13,647,599.79	0.00	0.00	403,875.00	403,875.00		13,647,599.79	-403,875.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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			
						001 MEJORAMIENTO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						CALLE (S) LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA														
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA														
						300	900,000.00	-900,000.00	0.00											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						CALLE BUENA VISTA														
						300	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO	900,000.00	-480,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00			
						CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA														
						300	900,000.00	-480,000.00	420,000.00											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
						005 MEJORAMIENTO	900,000.00	-2,500.00	897,500.00	0.00	0.00	403,875.00	403,875.00		897,500.00	-403,875.00	0.00	
						CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	-2,500.00	897,500.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	403,875.00	403,875.00	0.00	897,500.00	-403,875.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CALLE (S) SECTOR EL CAMPAMENTO												
						300	300,000.00	-300,000.00	0.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA EMANUEL ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	400,000.00	-400,000.00	0.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO	1,300,000.00	40,504.06	1,340,504.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,504.06	0.00	0.00	
						CALLE LOS CRUCES, ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	1,300,000.00	40,504.06	1,340,504.06									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	-9,910.62	1,290,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,089.38	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,414.68	50,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009 MEJORAMIENTO	900,000.00	-1,731.89	898,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00		898,268.11	0.00	0.00	
						CALLE LOS GATOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	-1,731.89	898,268.11									
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	398,268.11	398,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,268.11	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO	900,000.00	-707,105.50	192,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00		192,894.50	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	-707,105.50	192,894.50									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-707,105.50	192,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,894.50	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	0.00	0.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO	0.00	687,877.02	687,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00		687,877.02	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	687,877.02	687,877.02									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,877.02	287,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,877.02	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	013					MEJORAMIENTO	0.00	399,942.57	399,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,942.57	0.00	0.00
						CALLE LOS DIAZ											
						SECTOR NUMERO UNO,											
						ALDEA BIJAGUES,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	399,942.57	399,942.57								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,942.57	399,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,942.57	0.00	0.00
	014					MEJORAMIENTO	0.00	650,857.30	650,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,857.30	0.00	0.00
						CALLE VIEJA SECTOR											
						BOQUERON, ALDEA EL											
						CERINAL, BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						300	0.00	650,857.30	650,857.30								
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,362.75	164,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,362.75	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,994.55	48,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.55	0.00	0.00
	015					MEJORAMIENTO	0.00	529,343.34	529,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,343.34	0.00	0.00
						CALLE INTERNA											
						CASERIO LA											
						COLELLANA											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	529,343.34	529,343.34								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,648.56	103,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,648.56	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,694.78	225,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,694.78	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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		
016 MEJORAMIENTO							0.00	1,099,255.06	1,099,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,255.06	0.00	0.00		
CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,099,255.06	1,099,255.06										
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,939.56	41,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,939.56	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,315.50	107,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,315.50	0.00	0.00		
017 MEJORAMIENTO							0.00	1,936,183.70	1,936,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,183.70	0.00	0.00		
CALLE LAS BRISAS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,936,183.70	1,936,183.70										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,483.70	702,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,483.70	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,434.15	368,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,434.15	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,265.85	865,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,265.85	0.00	0.00		
018 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 SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	898,000.00	898,000.00										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
019 MEJORAMIENTO							0.00	898,650.08	898,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00		898,650.08	0.00	0.00	
CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	898,650.08	898,650.08									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,650.08	888,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,650.08	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
020 MEJORAMIENTO							0.00	898,324.05	898,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00		898,324.05	0.00	0.00	
CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	898,324.05	898,324.05									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,610.00	192,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,610.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	704,714.05	704,714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,714.05	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 MEJORAMIENTO							0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	900,000.00	900,000.00										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,428.58	91,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,428.58	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,571.42	628,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,571.42	0.00	0.00		
001REHABILITACION CALLES							2,733,342.00	1,480,988.21	4,214,330.21	-16,381.00	505,725.89	511,290.89	511,290.89		3,685,953.32	705.00	0.00		
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																			
000 SIN OBRA							2,733,342.00	1,480,988.21	4,214,330.21	-16,381.00	505,725.89	511,290.89	511,290.89		3,685,953.32	705.00	0.00		
000							522,000.00	237,562.57	759,562.57										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	6,686.66	45,686.66	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	40,736.66	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,989.63	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.37	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	11,055.50	11,055.50	11,055.50	0.00	133,944.50	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-24,457.00	20,543.00	0.00	11,055.50	11,055.50	11,055.50	0.00	9,487.50	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,976.17	117,976.17	0.00	12,312.00	12,312.00	12,312.00	0.00	105,664.17	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-21,337.77	8,662.23	0.00	2,887.41	2,887.41	2,887.41	0.00	5,774.82	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-26,066.42	3,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.58	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-24,587.80	5,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,706.10	2,706.10	2,706.10	0.00	27,293.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,665.78	26,665.78	26,665.78	0.00	3,334.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-21,561.64	8,438.36	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	438.36	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	174,000.00	1,924,429.72	2,098,429.72								
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	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
142	32-0151-0003					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	39,000.00	192,285.70	231,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,285.70	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	39,000.00	263,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	382,308.92	382,308.92	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	307,808.92	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-10,620.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	48,000.00	92,976.00	140,976.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	125,876.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,620.00	30,620.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,060.44	8,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.44	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	393,401.66	393,401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,401.66	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	179,197.00	179,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,197.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	2,037,342.00	-716,704.08	1,320,637.92								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	56,987.21	95,987.21	-4,519.00	80,669.71	81,509.71	81,509.71	0.00	10,798.50	-840.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	61,165.58	100,165.58	0.00	38,761.28	38,761.28	38,761.28	0.00	61,404.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	267,762.24	267,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,762.24	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,513.05	91,513.05	0.00	91,513.05	91,513.05	91,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	880.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	97,048.56	97,048.56	-5,430.00	97,048.56	97,048.56	97,048.56	0.00	-5,430.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-10,740.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	45,000.00	93,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,632.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	390.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	-2,058.00	1,092.00	2,682.00	2,682.00	0.00	14,850.00	-1,590.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	-3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	32,612.01	32,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,612.01	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-2,745.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	2,745.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,153.65	1,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0014					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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	1,357,142.00	-1,354,316.37	2,825.63	-64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	2,697.63	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	8,200.27	8,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.27	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	255,000.00	-224,113.10	30,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.90	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	95,200.00	-95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	627.47	627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.47	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.31	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUBMUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	35,700.00	35,700.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
	21	APOYO A LA SALUD					75,000.00	75,400.00	150,400.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		142,648.00	0.00	0.00
		PREVENTIVA															
		04	SALUD PREVENTIVA				75,000.00	75,400.00	150,400.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		142,648.00	0.00	0.00
			(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)														
		001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				75,000.00	75,400.00	150,400.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		142,648.00	0.00	0.00
			001	FORTALECIMIENTO A LA SALUD			75,000.00	75,400.00	150,400.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		142,648.00	0.00	0.00
			000	SIN OBRA			75,000.00	75,400.00	150,400.00	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00		142,648.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					000	75,000.00	75,400.00	150,400.00										
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	67,848.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
					00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
					000SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
					001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
					400	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN UNIDAD DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
					TOTAL :	46,500,000.00	28,867,232.22	75,367,232.22	-357,189.25	4,934,645.62	7,261,353.12	7,261,653.12	0.00	70,034,402.35	-2,286,312.50	300.00		