



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>					<b>19,667,964.37</b>	<b>2,192,977.04</b>	<b>21,860,941.41</b>	-12,257.00	1,515,633.29	1,515,633.29	1,515,633.29		20,205,774.12	0.00	0.00	
00	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>19,667,964.37</b>	<b>2,192,977.04</b>	<b>21,860,941.41</b>	-12,257.00	1,515,633.29	1,515,633.29	1,515,633.29		20,205,774.12	0.00	0.00	
000	<b>SIN PROYECTO</b>					<b>19,667,964.37</b>	<b>2,192,977.04</b>	<b>21,860,941.41</b>	-12,257.00	1,515,633.29	1,515,633.29	1,515,633.29		20,205,774.12	0.00	0.00	
001	<b>CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>					<b>2,818,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,500.00</b>	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>					<b>2,818,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,500.00</b>	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00		2,587,700.00	0.00	0.00	
000	<b>000</b>					<b>2,818,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,818,500.00</b>									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	684,200.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	809,650.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
002	<b>DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>					<b>4,548,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>4,633,000.00</b>	0.00	336,580.70	336,580.70	336,580.70		4,296,419.30	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>					<b>4,548,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>4,633,000.00</b>	0.00	336,580.70	336,580.70	336,580.70		4,296,419.30	0.00	0.00	
000	<b>000</b>					<b>4,408,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>4,493,000.00</b>									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	81,865.00	81,865.00	81,865.00	81,865.00	81,865.00	0.00	818,135.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	133,658.44	133,658.44	133,658.44	133,658.44	133,658.44	0.00	966,341.56	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,375.50	15,375.50	15,375.50	15,375.50	15,375.50	0.00	164,624.50	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	310,120.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00	46,640.00	0.00	493,360.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,650.67	3,650.67	3,650.67	0.00	116,349.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				150,000.00	85,000.00	235,000.00	0.00	7,085.06	7,085.06	7,085.06	0.00	227,914.94	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	493.15	493.15	493.15	0.00	53,506.85	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,332.88	1,332.88	1,332.88	0.00	42,667.12	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			<b>003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>741,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>		<b>822,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>741,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>	<b>58,248.00</b>		<b>822,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>741,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>881,000.00</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,496.00	18,496.00	18,496.00	0.00	181,504.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	32,952.00	32,952.00	32,952.00	0.00	37,048.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			<b>004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,255.00</b>	<b>14,255.00</b>	<b>14,255.00</b>		<b>215,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,255.00</b>	<b>14,255.00</b>	<b>14,255.00</b>		<b>215,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>229,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,300.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,000.00	0.00	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 TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>285,000.00</b>	<b>227,435.00</b>	<b>512,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,770.94</b>	<b>35,770.94</b>	<b>35,770.94</b>		<b>476,664.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>285,000.00</b>	<b>227,435.00</b>	<b>512,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,770.94</b>	<b>35,770.94</b>	<b>35,770.94</b>		<b>476,664.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>285,000.00</b>	<b>227,435.00</b>	<b>512,435.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL 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
022	31-0151-0001					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
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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	196,672.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00	0.00	82,032.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
<b>006AUDITORIA INTERNA</b>							<b>219,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>		<b>203,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>219,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>15,450.00</b>		<b>203,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>219,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,300.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>985,325.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>987,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,950.00</b>	<b>77,950.00</b>	<b>77,950.00</b>		<b>909,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>985,325.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>987,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,950.00</b>	<b>77,950.00</b>	<b>77,950.00</b>		<b>909,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>985,325.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>987,435.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	276,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	19,242.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	89,242.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,125.00	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	8,328.00	8,328.00	8,328.00	0.00	111,672.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	21,656.00	21,656.00	21,656.00	0.00	130,344.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,200.00	0.00	61,200.00	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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	2,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	
<b>008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI</b>							<b>362,100.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>462,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,228.00</b>	<b>9,228.00</b>	<b>9,228.00</b>		<b>452,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>362,100.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>462,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,228.00</b>	<b>9,228.00</b>	<b>9,228.00</b>		<b>452,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>362,100.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>462,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	46,672.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>009DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>							<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	7,772.00	7,772.00	7,772.00	0.00	50,228.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>							<b>120,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>109,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>120,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>109,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>120,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,700.00</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>314,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>		<b>291,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>314,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>		<b>291,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>314,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,600.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,000.00	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				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586.00</b>	<b>3,586.00</b>	<b>3,586.00</b>		<b>49,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586.00</b>	<b>3,586.00</b>	<b>3,586.00</b>		<b>49,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>013 UNIDAD DE GESTION</b>							<b>71,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>		<b>66,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>71,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>		<b>66,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>71,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,600.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>							<b>115,100.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,228.00</b>	<b>15,228.00</b>	<b>15,228.00</b>		<b>140,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>115,100.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,228.00</b>	<b>15,228.00</b>	<b>15,228.00</b>		<b>140,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>115,100.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>155,500.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	36,672.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>015 OTROS SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS</b>							<b>8,037,739.37</b>	<b>998,032.04</b>	<b>9,035,771.41</b>	<b>-12,257.00</b>	<b>402,186.65</b>	<b>402,186.65</b>	<b>402,186.65</b>		<b>8,494,050.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,037,739.37</b>	<b>998,032.04</b>	<b>9,035,771.41</b>	<b>-12,257.00</b>	<b>402,186.65</b>	<b>402,186.65</b>	<b>402,186.65</b>		<b>8,494,050.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>587,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>687,000.00</b>									
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,651.14	13,651.14	13,651.14	0.00	86,348.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,306.27	27,306.27	27,306.27	0.00		92,693.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	38,356.73	38,356.73	38,356.73	0.00		145,643.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>3,228,245.78</b>	<b>-36,882.71</b>	<b>3,191,363.07</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,192.65	17,192.65	17,192.65	0.00		102,807.35	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		119,912.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	-889.00	4,986.57	4,986.57	4,986.57	0.00		12,124.43	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,700.18	1,700.18	1,700.18	0.00		38,299.82	0.00	0.00
113	32-0151-0007					TELEFONÍA	0.00	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.44	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	68,860.00	68,860.00	-960.00	11,050.20	11,050.20	11,050.20	0.00		56,849.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	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	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	116,650.00	116,650.00	-7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00		102,280.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-37,600.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,635.00	6,461.13	6,461.13	6,461.13	0.00		10,903.87	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,723.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	147,517.35	147,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,517.35	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y MANIZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y MANIZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-494,811.50	5,188.50	0.00	1,418.50	1,418.50	1,418.50	0.00	3,770.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	297,845.78	-212,400.00	85,445.78	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,710.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	-3,445.00	996,555.00	10,790.00	17,846.98	17,846.98	17,846.98	0.00	967,918.02	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,485.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	46,715.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,100.00	16,100.00	-15.00	39.00	39.00	39.00	0.00	16,046.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,718,493.59</b>	<b>568,414.75</b>	<b>4,286,908.34</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,449.00	2,630.50	2,630.50	2,630.50	0.00	45,920.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,572.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	270.00	30.00	30.00	30.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	-500.00	23,500.00	7,099.50	24.93	24.93	24.93	0.00	16,375.57	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	-600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUNILLAS, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	-544.00	544.00	544.00	544.00	0.00	10,912.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	-5,416.50	6,069.50	6,069.50	6,069.50	0.00	12,514.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	-3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-148.00	272.00	272.00	272.00	0.00	580.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	1,600.00	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	266.00	103.00	103.00	103.00	0.00	14,631.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	280.00	6,897.99	6,897.99	6,897.99	0.00	67,822.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,934.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	-14,826.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	0.00	-9,690.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	1,101.00	340.72	340.72	340.72	0.00	2,558.28	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	-190.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-508.00	568.81	568.81	568.81	0.00	10,923.19	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PASTICANA	0.00	5,000.00	5,000.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, LOS POTOSI, MATEOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	68.00	9.00	9.00	9.00	0.00	49,923.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	-353.00	863.00	863.00	863.00	0.00	22,784.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	23,610.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-720.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	-375.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	300.00	70.00	70.00	70.00	0.00	130.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	-596.00	846.00	846.00	846.00	0.00	34,558.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	-2,083.00	3,745.10	3,745.10	3,745.10	0.00	30,171.90	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	3,000.00	166.00	166.00	166.00	0.00	44,834.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	-5,015.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00	0.00	71,120.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	36,000.00	0.00	36,000.00	693.00	2,034.25	2,034.25	2,034.25	0.00	33,272.75	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	-1,475.00	11,462.05	11,462.05	11,462.05	0.00	11,062.95	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,716.00	-835,712.50	416,003.50	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,940.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,951.99	-16,503.95	25,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,088,532.80	-85,000.00	1,003,532.80	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,478.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,292.80	0.00	51,292.80	-1,124.00	1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	48,816.07	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,481.16	40,481.16	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	39,781.16	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,159.91	32,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,159.91	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	789,276.26	789,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,276.26	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	322,461.87	322,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,461.87	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>316,000.00</b>	<b>-63,500.00</b>	<b>252,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y DE	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	6,804.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	41,301.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	-2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>188,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>618,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0006					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	61,733.00	61,733.00	61,733.00	0.00	238,267.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,972.72	17,972.72	17,972.72	0.00	82,027.28	0.00	0.00
						<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>206,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>206,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
						<b>017APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	<b>400,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>		<b>778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>		<b>778,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>	<b>400,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00	0.00	378,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00		902,200.00	0.00	897,800.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00		902,200.00	0.00	897,800.00
						001ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200	900,000.00	0.00	900,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00		2,200.00	0.00	897,800.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON DOTACION DE FERTILIZANTE PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00		2,200.00	0.00	897,800.00
						000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00		2,200.00	0.00	897,800.00
						200	900,000.00	0.00	900,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,972.00	449,972.00	0.00	0.00	28.00	0.00	449,972.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,828.00	447,828.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	447,828.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,900,000.00	2,280,014.06	12,180,014.06	5,847.94	1,297,717.56	1,297,717.56	1,272,913.56		10,638,912.16	0.00	24,804.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,900,000.00	2,607,895.89	9,507,895.89	-3,423.61	967,337.89	967,337.89	967,337.89		8,336,942.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,938.38	36,938.38	36,938.38	0.00	113,061.62	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	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	148,928.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	76,316.00	76,316.00	76,316.00	0.00	128,684.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,765.22	4,765.22	4,765.22	0.00	25,234.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	12,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,582,000.00</b>	<b>2,001,281.14</b>	<b>4,583,281.14</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-140,000.00	860,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-152,510.74	847,489.26	0.00	140,790.43	140,790.43	140,790.43	0.00	706,698.83	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,275,274.12	1,275,274.12	0.00	233,423.55	233,423.55	233,423.55	0.00	1,041,850.57	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	374.80	374.80	374.80	0.00	274,625.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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	32-0101-0003					FLETES	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	103,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	69,800.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,280.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,290.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	-57,999.00	2,001.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	12,157.02	72,157.02	34,157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	61,037.37	61,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,037.37	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,437.37	24,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,437.37	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	87,630.00	87,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	9,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	-88,700.00	88,700.00	88,700.00	88,700.00	0.00	-88,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,386,000.00</b>	<b>-1,487,960.23</b>	<b>898,039.77</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,500.00	9,500.00	315.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	171,000.00	180,000.00	-497.00	56,746.80	56,746.80	56,746.80	0.00	122,756.20	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,000.00	61,000.00	-584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	59,832.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	-8,001.00	51,999.00	2,863.50	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	47,001.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	74,696.89	74,696.89	16,531.50	24,522.00	24,522.00	24,522.00	0.00	33,643.39	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,400.00	2,400.00	-748.11	879.00	879.00	879.00	0.00	772.89	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	102,368.80	102,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,368.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	1,000.00	7,000.00	-1,285.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,200.00	2,200.00	140.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	6,500.00	12,500.00	-475.50	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	9,902.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CORTES VARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉRDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-720.11	-720.11	-720.11	0.00	5,279.89	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉRDICOS	0.00	28,472.60	28,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,472.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	3,036.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	0.00	11,029.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,424.58	27,424.58	-2,934.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	19,546.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	-495.00	-235.26	-235.26	-235.26	0.00	6,269.74	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,755.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	-140.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	15,000.00	21,000.00	1,775.00	-925.42	-925.42	-925.42	0.00	18,299.58	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	21,792.00	21,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	23,000.00	29,000.00	1,535.00	870.00	870.00	870.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	179,858.00	-175,000.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	2,041,142.00	-2,037,320.10	3,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.90	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>303,798.98</b>	<b>315,798.98</b>								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-11,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,998.98	92,998.98	30,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	62,755.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	199,075.00	199,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,075.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-327,881.83</b>	<b>2,672,118.17</b>	<b>9,271.55</b>	<b>330,379.67</b>	<b>330,379.67</b>	<b>305,575.67</b>		<b>2,301,969.35</b>	<b>0.00</b>	<b>24,804.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE				0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	25,000.00	25,000.00	1,140.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>224,000.00</b>	<b>-57,514.00</b>	<b>166,486.00</b>								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				9,000.00	-5,000.00	4,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	30,000.00	30,000.00	675.00	5,020.20	5,020.20	5,020.20	0.00	24,304.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				9,000.00	-7,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				9,000.00	-5,000.00	4,000.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	18,000.00	18,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				9,000.00	10,000.00	19,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y				80,000.00	-55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-65,193.68	24,806.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.32	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,804.00	24,804.00	0.00	0.00	96.00	0.00	24,804.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
177	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>604,000.00</b>	<b>-400,929.15</b>	<b>203,070.85</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	-275.00	565.00	565.00	565.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	23,800.00	47,800.00	-1,897.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	35,043.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,355.85	45,355.85	18,870.85	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	20,665.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,646.00	40,646.00	-11,576.80	12,200.80	12,200.80	12,200.80	0.00	16,868.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	1,398.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,000.00	-35,000.00	4,000.00	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	3,685.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	-33,000.00	6,000.00	43.00	515.00	515.00	515.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	430,000.00	-427,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>						<b>1,900,000.00</b>	<b>7,563,385.00</b>	<b>9,463,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>9,460,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																
	<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>1,700,000.00</b>	<b>1,938,985.00</b>	<b>3,638,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,638,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>1,700,000.00</b>	<b>1,938,985.00</b>	<b>3,638,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,638,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>2,608,800.00</b>	<b>3,608,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,608,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>600,000.00</b>	<b>-389,200.00</b>	<b>210,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJITO BARBERENA, SANTA ROSA																	
		<b>300</b>							<b>600,000.00</b>	<b>-389,200.00</b>	<b>210,800.00</b>								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						600,000.00	-389,200.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL JOCOTE ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA																	
		<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>642,500.00</b>	<b>642,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>642,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA																	
		<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>642,500.00</b>	<b>642,500.00</b>								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																	
		<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>899,500.00</b>	<b>899,500.00</b>								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	710,500.00	710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,188,314.00	1,188,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,314.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SUR ORIENTE BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>4,575,500.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	288,636.57	288,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,636.57	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	288,636.58	288,636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,636.58	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	3,997,226.85	3,997,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,226.85	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>50,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
	<b>001</b>	<b>APOYO VIVIENDA MINIMA</b>					<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>CON DOTACION DE</b>																	
		<b>LAMINA A FAMILIAS DEL</b>																	
		<b>MUNICIPIO DE</b>																	
		<b>BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>						<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>										
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>					<b>400,000.00</b>	<b>882,329.10</b>	<b>1,282,329.10</b>	<b>-4,521.80</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>		<b>1,144,861.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>882,329.10</b>	<b>1,282,329.10</b>	<b>-4,521.80</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>		<b>1,144,861.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>DELICTIVOS CONTRA EL</b>																	
		<b>PATRIMONIO</b>																	
	<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO</b>					<b>400,000.00</b>	<b>882,329.10</b>	<b>1,282,329.10</b>	<b>-4,521.80</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>		<b>1,144,861.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>PÚBLICO</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE</b>					<b>400,000.00</b>	<b>882,329.10</b>	<b>1,282,329.10</b>	<b>-4,521.80</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>		<b>1,144,861.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>																	
		<b>DEL MUNICIPIO DE</b>																	
		<b>BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>882,329.10</b>	<b>1,282,329.10</b>	<b>-4,521.80</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>	<b>121,217.25</b>		<b>1,144,861.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>						<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>										
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	35,672.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,208.00	9,208.00	9,208.00	0.00	29,792.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>42,000.00</b>	<b>878,863.10</b>	<b>920,863.10</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,286.25	96,286.25	96,286.25	0.00		713.75	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	464,437.22	464,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,437.22	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	248,425.88	248,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,425.88	0.00	0.00	
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,530.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00		-2,060.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		-2,950.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>202,000.00</b>	<b>-534.00</b>	<b>201,466.00</b>										
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00		3,220.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00		1,720.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-584.00	584.00	584.00	584.00	0.00		832.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,090.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,910.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00	950.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00		920.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,010.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	2,998.20	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00		65,546.80	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	0.00	70,196.00	70,196.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,446.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	-12,600.00	8,400.00	-477.00	477.00	477.00	477.00	0.00		7,446.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	52,000.00	-45,000.00	7,000.00	116.00	54.00	54.00	54.00	0.00		6,830.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>						<b>4,230,000.00</b>	<b>554,556.85</b>	<b>4,784,556.85</b>	<b>100,331.50</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>		<b>4,581,388.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						<b>4,230,000.00</b>	<b>554,556.85</b>	<b>4,784,556.85</b>	<b>100,331.50</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>		<b>4,581,388.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>						<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>3,430,000.00</b>	<b>554,556.85</b>	<b>3,984,556.85</b>	<b>100,331.50</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>		<b>3,781,388.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,380,000.00</b>	<b>-596,159.15</b>	<b>1,783,840.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,783,840.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,910,000.00</b>	<b>-596,159.15</b>	<b>1,313,840.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,313,840.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE LA LADRILLERA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>1,910,000.00</b>	<b>-596,159.15</b>	<b>1,313,840.85</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-298,079.57	656,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,920.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	955,000.00	-298,079.58	656,920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,920.42	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE LAS AZUCENAS, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>300</b>							<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>001CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>1,150,716.00</b>	<b>2,200,716.00</b>	<b>100,331.50</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>		<b>1,997,547.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>1,150,716.00</b>	<b>2,200,716.00</b>	<b>100,331.50</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>	<b>98,600.32</b>		<b>1,997,547.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	12,050.00	62,050.00	-365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	76,000.00	111,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	110,520.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	18,500.00	43,500.00	1,497.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	3,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-13,500.00	6,500.00	-954.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	-12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	19,975.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BASTOS Y FORMAS VARIAS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,908.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>									
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,004.99</b>	<b>1,000,004.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,004.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,004.99</b>	<b>1,000,004.99</b>									
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,999.99	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>897,500.00</b>	<b>897,500.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,197.68	385,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,197.68	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,345.85	136,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,345.85	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,456.47	46,456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,456.47	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,140,840.70</b>	<b>1,140,840.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,140,840.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,140,840.70</b>	<b>1,140,840.70</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,240.00	466,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,240.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,959.00	117,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,959.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,641.70	56,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,641.70	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>683,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>683,350.00</b>	<b>683,350.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,812.50	221,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,812.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,812.50	300,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,812.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,000.00</b>	<b>449,000.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>-449,000.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>898,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	467,159.00	467,159.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	467,159.00	-200,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,841.00	130,841.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	130,841.00	-49,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>012 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CALLE SECTOR LAS PALMERAS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	<b>3,510,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
<b>001CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>4,591,035.63</b>	<b>-2,761,035.42</b>	<b>1,830,000.21</b>	<b>-13,143.00</b>	<b>65,291.00</b>	<b>65,291.00</b>	<b>68,811.00</b>		<b>1,746,024.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,591,035.63</b>	<b>-2,761,035.42</b>	<b>1,830,000.21</b>	<b>-13,143.00</b>	<b>65,291.00</b>	<b>65,291.00</b>	<b>68,811.00</b>		<b>1,746,024.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>1,962,398.95</b>	<b>-856,900.00</b>	<b>1,105,498.95</b>										
142	21-0101-0001					FLETES	215,000.00	-214,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	397,398.95	-70,000.00	327,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,398.95	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	385,000.00	-385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,908.00	22,908.00	22,908.00	0.00	92.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	28,068.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>2,628,636.68</b>	<b>-1,904,135.42</b>	<b>724,501.26</b>										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-240,000.00	60,000.00	-1,560.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	50,240.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	-21,550.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MÓVILES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>39,000.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>54,400.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y AZEBO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,785.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
		<b>31</b>				<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>925,000.00</b>	<b>3,297,151.00</b>	<b>4,222,151.00</b>	<b>-18,764.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>925,000.00</b>	<b>3,297,151.00</b>	<b>4,222,151.00</b>	<b>-18,764.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>925,000.00</b>	<b>3,297,151.00</b>	<b>4,222,151.00</b>	<b>-18,764.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>775,000.00</b>	<b>2,924,800.00</b>	<b>3,699,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,699,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SALON DE USOS MULTIPLES, VILLAS DEL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>															
	<b>300</b>						<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>2,924,800.00</b>	<b>2,924,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,924,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>															
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,924,800.00</b>	<b>2,924,800.00</b>								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION</b>					<b>150,000.00</b>	<b>372,351.00</b>	<b>522,351.00</b>	<b>-18,764.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>		<b>483,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>150,000.00</b>	<b>372,351.00</b>	<b>522,351.00</b>	<b>-18,764.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>	<b>19,864.00</b>		<b>483,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>21,000.00</b>	<b>360,700.00</b>	<b>381,700.00</b>								
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>129,000.00</b>	<b>11,651.00</b>	<b>140,651.00</b>								
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	35.00	285.00	285.00	285.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,400.00	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	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	4,900.00	7,900.00	-5,670.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	303.00	477.00	477.00	477.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	-3,805.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	0.00	-610.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	11,500.00	14,500.00	-5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,680.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>001SUBVENCIONES Y</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBSIDIOS</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,000.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>55,000,000.00</b>	<b>22,648,566.24</b>	<b>77,648,566.24</b>	<b>57,493.64</b>	<b>7,541,979.42</b>	<b>4,480,979.42</b>	<b>3,561,895.42</b>	<b>0.00</b>	<b>69,564,724.78</b>	<b>3,061,000.00</b>	<b>922,604.00</b>