



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							17,295,658.00	5,617,161.52	22,912,819.52	1,654.08	1,299,218.81	1,428,044.23	1,410,347.83		21,458,191.03	19,109.58	22,300.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							17,295,658.00	5,617,161.52	22,912,819.52	1,654.08	1,299,218.81	1,428,044.23	1,410,347.83		21,458,191.03	19,109.58	22,300.00		
000SIN PROYECTO							17,295,658.00	5,617,161.52	22,912,819.52	1,654.08	1,299,218.81	1,428,044.23	1,410,347.83		21,458,191.03	19,109.58	22,300.00		
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,389,300.00	185,000.00	1,574,300.00	0.00	254,610.59	256,620.72	256,620.72		1,319,689.41	-2,010.13	0.00		
000 SIN OBRA							1,389,300.00	185,000.00	1,574,300.00	0.00	254,610.59	256,620.72	256,620.72		1,319,689.41	-2,010.13	0.00		
000							1,257,300.00	0.00	1,257,300.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	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		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	152,750.00	152,750.00	152,750.00	0.00	347,250.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
100							24,000.00	45,000.00	69,000.00										
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS DE BIEN PUBLICO	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		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS DE BIEN PUBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,379.93	3,554.93	3,554.93	0.00	23,620.07	-2,175.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							108,000.00	140,000.00	248,000.00										
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	14,995.22	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,369.70	5,414.20	5,414.20	0.00	19,630.30	-44.50	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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	0.00
292	31-0151-0001					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	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67.92	67.92	67.92	0.00	14,932.08	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,971.99	1,762.62	1,762.62	0.00	23,028.01	209.37	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9.27	9.27	9.27	0.00	14,990.73	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	12,026,058.00	4,474,161.52	16,500,219.52	1,654.08	642,139.62	722,155.87	703,628.07		15,704,241.62	67,478.75	22,000.00	
						000 SIN OBRA	12,026,058.00	4,474,161.52	16,500,219.52	1,654.08	642,139.62	722,155.87	703,628.07		15,704,241.62	67,478.75	22,000.00	
						000	3,031,000.00	300,000.00	3,331,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,275.00	97,275.00	97,275.00	0.00	502,725.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	82,309.52	82,309.52	82,309.52	0.00	37,690.48	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	105,816.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,799.70	1,799.70	1,799.70	0.00	78,200.30	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,989.89	12,989.89	12,989.89	0.00	167,010.11	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,009.00	53,009.00	53,009.00	0.00	126,991.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	0.00	102,592.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00	126,888.26	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,160.46	54,160.46	54,160.46	0.00	95,839.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						100	4,029,240.00	913,000.00	4,942,240.00								
111	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,656.27	97,656.27	97,656.27	0.00	102,343.73	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	843.28	6,162.27	6,162.27	6,162.27	0.00	52,994.45	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,838.50	30,062.50	22,600.00	0.00	68,161.50	1,776.00	7,462.50
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,500.00	-4,600.00	0.00
141	21-0101-0001					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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	31-0151-0001					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	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	18,000.00	-90.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,960.00	28,960.00	28,960.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	14,500.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-110.00	1,843.43	1,843.43	1,805.93	0.00	13,046.57	0.00	37.50
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	157,440.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,133,400.00	0.00	2,133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,107.20	18,597.20	20,704.40	0.00	79,295.60	0.00	0.00
	200						4,565,960.00	2,764,161.52	7,330,121.52								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	862.50	28,355.75	15,922.75	15,922.75	0.00	45,781.75	12,433.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,308.00	30.00	30.00	0.00	13,692.00	11,278.00	0.00
223	21-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
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	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	-378.00	438.00	2,038.00	2,038.00	0.00	24,184.00	-1,600.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
243	21-0101-0001					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	35.00	4,540.00	7,060.00	7,060.00	0.00	55,425.00	-2,520.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	180.00	180.00	180.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	25,000.00	25,000.00	0.00	355.00	80.00	80.00	0.00	24,645.00	275.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,577.00	2,942.00	4,307.00	0.00	20,693.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	41.80	63.00	63.00	63.00	0.00	11,895.20	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,990.00	4,875.00	4,875.00	0.00	19,010.00	1,115.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	65.00	1,546.95	1,599.95	1,599.95	0.00	23,388.05	-53.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	195.00	150.00	150.00	0.00	24,805.00	45.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10,000.00	-10.00	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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89.50	79.50	79.50	0.00	24,910.50	10.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	72.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	24,328.00	672.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	40.00	669.00	939.00	939.00	0.00	9,291.00	-270.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	-101.00	815.80	892.80	892.80	0.00	49,083.20	-77.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-19.50	1,455.50	2,689.50	2,689.50	0.00	23,525.00	-1,234.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,917.00	22,262.00	22,262.00	0.00	79,083.00	-1,345.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,584.00	17,862.50	17,862.50	0.00	35,416.00	-3,278.50	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	185.00	-15.00	719.00	719.00	0.00	17,800.00	-704.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	536,000.00	243,784.64	779,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,784.64	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,560.00	108,278.46	519,838.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,838.46	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	3,291.47	48,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,291.47	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593,000.00	-8,500.00	2,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	455,788.10	455,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,788.10	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	238,167.66	238,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,167.66	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,472.31	2,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.31	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	481,767.72	481,767.72	90.00	1,008.00	773.75	773.75	0.00	480,669.72	234.25	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	401,287.72	401,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,287.72	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,823.44	39,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.44	0.00	0.00
						300	227,858.00	97,000.00	324,858.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	890.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	-65,305.00	10,845.00	10,845.00	0.00	11,695.00	54,460.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	11,858.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
						400	72,000.00	300,000.00	372,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,644.44	2,644.44	2,644.44	0.00	197,355.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
441	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO RECIPIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						900	100,000.00	100,000.00	200,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70	0.00	72,576.30	0.00	0.00
	003	DEPARTAMENTO DE					892,000.00	211,000.00	1,103,000.00	0.00	85,468.93	85,311.93	86,189.93		1,016,653.07	157.00	0.00
		POLICIA MUNICIPAL DE															
		TRANSITO															
	000	SIN OBRA					892,000.00	211,000.00	1,103,000.00	0.00	85,468.93	85,311.93	86,189.93		1,016,653.07	157.00	0.00
	000						802,000.00	40,000.00	842,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	185,980.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,496.00	34,496.00	34,496.00	0.00	45,504.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,495.93	1,495.93	1,495.93	0.00	18,504.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	18,598.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	15,000.00	21,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	15,000.00	-680.00	0.00
						200	84,000.00	56,000.00	140,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	330.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	1,353.00	0.00	8,647.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	1,450.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	15,000.00	-943.00	0.00
						400	0.00	100,000.00	100,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004JUZGADO DE ASUNTOS							204,000.00	20,000.00	224,000.00	0.00	4,498.48	4,498.48	4,498.48		219,501.52	0.00	0.00		
MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA							204,000.00	20,000.00	224,000.00	0.00	4,498.48	4,498.48	4,498.48		219,501.52	0.00	0.00		
000							204,000.00	20,000.00	224,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					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		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	357.98	357.98	357.98	0.00	9,642.02	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	9,664.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
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	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		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							462,000.00	155,000.00	617,000.00	0.00	21,529.41	79,604.45	79,304.45		595,470.59	-58,075.04	300.00		
000 SIN OBRA							462,000.00	155,000.00	617,000.00	0.00	21,529.41	79,604.45	79,304.45		595,470.59	-58,075.04	300.00		
000							378,000.00	30,000.00	408,000.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	44,864.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	852.42	852.42	852.42	0.00	14,147.58	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	798.89	798.89	798.89	0.00	14,201.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
						200	30,000.00	100,000.00	130,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,820.16	63,778.20	63,778.20	0.00	81,179.84	-59,958.04	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	14.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CADERNOS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,576.25	0.00	0.00	0.00	1,423.75	1,576.25	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	45.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00	2,921.25	78.75	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	50.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	4,881.00	119.00	0.00
						400	48,000.00	25,000.00	73,000.00								
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	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	1,850.00	0.00	22,850.00	0.00	300.00
						006AUDITORIA INTERNA	213,400.00	65,000.00	278,400.00	0.00	39,330.50	39,330.50	39,330.50		239,069.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	213,400.00	65,000.00	278,400.00	0.00	39,330.50	39,330.50	39,330.50		239,069.50	0.00	0.00
						000	213,400.00	40,000.00	253,400.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	18,399.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	508.00	948.00	1,201.40	0.00	13,798.60	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	915.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	22,000.00	-368.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	160.00	0.00
						300	0.00	50,000.00	50,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,106.00	43,106.00	43,106.00	0.00	6,894.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI	393,000.00	59,000.00	452,000.00	0.00	56,748.08	54,948.08	54,948.08		395,251.92	1,800.00	0.00
						000 SIN OBRA	393,000.00	59,000.00	452,000.00	0.00	56,748.08	54,948.08	54,948.08		395,251.92	1,800.00	0.00
						000	393,000.00	40,000.00	433,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	0.00	100,925.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00	0.00	32,764.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,660.98	3,660.98	3,660.98	0.00	16,339.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,431.10	3,431.10	3,431.10	0.00	16,568.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
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
						200	0.00	4,000.00	4,000.00								
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,800.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009DEPARTAMENTO DE							209,000.00	88,000.00	297,000.00	0.00	12,417.94	12,202.94	12,202.94		284,582.06	215.00	0.00	
COMPRAS																		
000 SIN OBRA							209,000.00	88,000.00	297,000.00	0.00	12,417.94	12,202.94	12,202.94		284,582.06	215.00	0.00	
000							209,000.00	78,000.00	287,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	722.14	722.14	722.14	0.00	19,277.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	676.80	676.80	676.80	0.00	19,323.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	10,000.00	10,000.00									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	215.00	0.00	
010DEPARTAMENTO DE							140,000.00	36,000.00	176,000.00	0.00	13,125.99	13,125.99	13,125.99		162,874.01	0.00	0.00	
GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL																		
000 SIN OBRA							140,000.00	36,000.00	176,000.00	0.00	13,125.99	13,125.99	13,125.99		162,874.01	0.00	0.00	
000							140,000.00	30,000.00	170,000.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.99	1,050.99	1,050.99	0.00	13,949.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	9,665.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	9,686.40	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)	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		
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		
013 UNIDAD DE GESTION							80,100.00	46,000.00	126,100.00	0.00	6,481.15	6,024.15	6,024.15		119,618.85	457.00	0.00		
INTEGRAL DE RIESGOS Y																			
DESASTRES Y ASISTENTE																			
ADMINISTRATIVO																			
000 SIN OBRA							80,100.00	46,000.00	126,100.00	0.00	6,481.15	6,024.15	6,024.15		119,618.85	457.00	0.00		
000							80,100.00	20,000.00	100,100.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	9,519.85	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					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)	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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		
100							0.00	10,500.00	10,500.00										
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	290.00	0.00		
200							0.00	15,500.00	15,500.00										
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	241.00	74.00	74.00	0.00	10,259.00	167.00	0.00
	014				OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.	96,000.00	73,000.00	169,000.00	0.00	20,122.90	12,032.90	12,032.90		148,877.10	8,090.00	0.00
	000				SIN OBRA	96,000.00	73,000.00	169,000.00	0.00	20,122.90	12,032.90	12,032.90		148,877.10	8,090.00	0.00
	000					96,000.00	58,000.00	154,000.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	9,253.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	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	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
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
	300					0.00	15,000.00	15,000.00								
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	8,090.00	0.00
	11				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001				PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001APOYO ASISTENCIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPEÑINOS DE BARBERENA, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					200	800,000.00	0.00	800,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,300,000.00	4,689,741.18	13,989,741.18	21,563.43	1,198,585.65	1,098,443.07	1,107,228.17		12,737,665.90	123,928.68	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,000,000.00	3,755,441.18	9,755,441.18	21,563.43	890,117.75	916,767.35	925,552.45		8,811,833.80	-2,863.50	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,000,000.00	3,755,441.18	9,755,441.18	21,563.43	890,117.75	916,767.35	925,552.45		8,811,833.80	-2,863.50	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,544,879.99	1,544,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,879.99	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	559,919.99	559,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00		559,919.99	0.00	0.00
					300	0.00	559,919.99	559,919.99								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,517.02	449,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,517.02	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,402.97	109,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,402.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	984,960.00	984,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,960.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																			
POTABLE (RED DE																			
DISTRIBUCION) ALDEA																			
UTZUMAZATE,																			
BARBERENA, SANTA																			
ROSA																			
300							0.00	984,960.00	984,960.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984,960.00	984,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,960.00	0.00	0.00		
001SANEAMIENTO DE LAS							6,000,000.00	2,210,561.19	8,210,561.19	21,563.43	890,117.75	916,767.35	925,552.45		7,266,953.81	-2,863.50	0.00		
CONDICIONES DE SALUD Y																			
AMBIENTE (AGUA																			
POTABLE)																			
000 SIN OBRA							6,000,000.00	2,210,561.19	8,210,561.19	21,563.43	890,117.75	916,767.35	925,552.45		7,266,953.81	-2,863.50	0.00		
000							1,020,000.00	100,000.00	1,120,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	78,340.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,238.38	40,238.38	40,238.38	0.00	109,761.62	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,117.33	5,117.33	5,117.33	0.00	44,882.67	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	45,204.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	2,582,000.00	1,519,561.19	4,101,561.19								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-109,402.97	890,597.03	0.00	50,541.44	50,541.44	50,541.44	0.00	840,055.59	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	5,158.10	5,158.10	5,158.10	0.00	554,841.90	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	264,230.45	264,230.45	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	133,730.45	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	174,733.71	174,733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,733.71	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE FLEA	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE FLEA	0.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	0.00	470.00	470.00	0.00	12,500.00	-470.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE FLEA	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE FLEA	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE FLEA	0.00	50,000.00	50,000.00	6,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,300.00	-3,400.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	2,386,000.00	573,000.00	2,959,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	945.00	305.00	305.00	0.00	24,055.00	640.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25.00	50.00	50.00	0.00	9,975.00	-25.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	15,000.00	-437.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	160,000.00	169,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	645.00	56,732.50	80,518.60	89,303.70	0.00	50,696.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128.00	168.00	168.00	0.00	1,872.00	-40.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	82.18	4,648.00	2,232.00	2,232.00	0.00	70,269.82	2,416.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1,000.00	-5.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,226.00	5,008.50	5,008.50	0.00	22,774.00	-2,782.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,766.00	1,882.00	1,882.00	0.00	13,234.00	-116.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,313.00	1,372.00	1,372.00	0.00	22,687.00	941.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,543.75	1,838.00	400.00	400.00	0.00	618.25	1,438.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	8,092.50	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	16,907.50	-1,023.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	179,858.00	0.00	179,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,858.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	2,041,142.00	0.00	2,041,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,142.00	0.00	0.00
	300						12,000.00	18,000.00	30,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						3,300,000.00	934,300.00	4,234,300.00	0.00	308,467.90	181,675.72	181,675.72		3,925,832.10	126,792.18	0.00
	001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						3,300,000.00	934,300.00	4,234,300.00	0.00	308,467.90	181,675.72	181,675.72		3,925,832.10	126,792.18	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
						001REHABILITACION	2,000,000.00	611,000.00	2,611,000.00	0.00	253,934.81	134,502.23	134,502.23		2,357,065.19	119,432.58	0.00
						CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	611,000.00	2,611,000.00	0.00	253,934.81	134,502.23	134,502.23		2,357,065.19	119,432.58	0.00
						000	1,488,000.00	296,000.00	1,784,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	0.00	73,390.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,264.99	2,264.99	2,264.99	0.00	27,735.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,262.00	69,262.00	69,262.00	0.00	230,738.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	213,456.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,162.54	9,162.54	9,162.54	0.00	30,837.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,587.20	8,587.20	8,587.20	0.00	21,412.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	288,000.00	170,000.00	458,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	22-0101-0001		FLETES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	86,250.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				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
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE				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
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	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	9,490.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
			200				224,000.00	145,000.00	369,000.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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
223	22-0101-0001		MADELA, CORCHO Y SUS				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
224	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	150.00	0.00
233	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	8,640.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		QUÍMICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,457.50	6,221.50	6,221.50	0.00	41,542.50	2,236.00	0.00
267	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	4,804.00	196.00	0.00
268	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		COLOPANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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
274	22-0101-0001		VINIL Y PVC				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS QUÍMICOS Y				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
281	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		CEMENTO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PAPEL Y CARTÓN VARIOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		ALERACIONES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	45.00	0.00
284	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	690.00	0.00
286	22-0101-0001		ACABADAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	55.00	0.00
292	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	1,650.00	0.00
295	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	875.00	0.00
295	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	875.00	0.00
295	32-0101-0014		UTILILES MENORES, SUMINISTROS E				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	875.00	0.00
295	32-0101-0014		DISTRIBUTIVAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	875.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,555.58	400.00	400.00	0.00	15,444.42	9,155.58	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	002					REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,000,000.00	323,300.00	1,323,300.00	0.00	54,533.09	47,173.49	47,173.49		1,268,766.91	7,359.60	0.00
	000					SIN OBRA	1,000,000.00	323,300.00	1,323,300.00	0.00	54,533.09	47,173.49	47,173.49		1,268,766.91	7,359.60	0.00
	000						216,000.00	80,300.00	296,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	38,943.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	39,010.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100						180,000.00	60,000.00	240,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
	200						604,000.00	183,000.00	787,000.00								
223	21-0101-0001					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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,177.00	6,562.00	6,562.00	0.00	21,823.00	-3,385.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00		0.00	215,000.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS HORNIOS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						100	0.00	0.00	0.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	215,000.00	215,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	656,500.00	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00		0.00	656,500.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	656,500.00	656,500.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	656,500.00	656,500.00	0.00	656,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,500.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						EDUCACION PRIMARIA											
						000 SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.	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
						000 SIN OBRA	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
						000	76,000.00	0.00	76,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	424,000.00	0.00	424,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,046,800.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,046,800.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN, ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001REHABILITACION DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,800.00	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DE NIVEL											
						PREPRIMARIO DEL											
						MUNICIPIO DE											
						BARBERENA											
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		96,800.00	0.00	0.00
						000	30,000.00	0.00	30,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	36,000.00	0.00	36,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
						200	34,000.00	0.00	34,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						002FORTALECIMIENTO AL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						SECTOR PREPRIMARIO											
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	30,000.00	0.00	30,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001REHABILITACION DE							150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,344.49	295.00	295.00		177,655.51	22,049.49	0.00		
INSTALACIONES																			
DEPORTIVAS Y																			
RECREATIVAS DEL																			
MUNICIPIO DE																			
BARBERENA																			
000 SIN OBRA							150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,344.49	295.00	295.00		177,655.51	22,049.49	0.00		
100							21,000.00	0.00	21,000.00										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
200							129,000.00	50,000.00	179,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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		
223	21-0101-0001						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		
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		
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	-250.00	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	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	165.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	29,460.00	540.00	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y SUS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y SUS CONEXOS	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	2,000.00	-45.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,639.49	0.00	0.00	0.00	1,360.51	21,639.49	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	002					CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	1,268.92	0.00	0.00		73,731.08	1,268.92	0.00
	000					SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	1,268.92	0.00	0.00		73,731.08	1,268.92	0.00
	100						11,000.00	0.00	11,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						39,000.00	25,000.00	64,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	6,961.80	38.20	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, ACEROS Y VIGAS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	5,986.16	13.84	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	4,986.50	13.50	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACEROS	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	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,203.38	0.00	0.00	0.00	5,796.62	1,203.38	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	02					REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	13,574.11	27,626.11	27,626.11		513,425.89	-14,052.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	13,574.11	27,626.11	27,626.11		513,425.89	-14,052.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA							400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	13,574.11	27,626.11	27,626.11		513,425.89	-14,052.00	0.00
000 SIN OBRA							400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	13,574.11	27,626.11	27,626.11		513,425.89	-14,052.00	0.00
000							156,000.00	22,000.00	178,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	32,728.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
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
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	9,647.89	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	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
100							42,000.00	25,000.00	67,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	25,000.00	-2,870.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							202,000.00	80,000.00	282,000.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	20,000.00	-7,400.00	0.00
253	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,150.00	4,967.00	4,967.00	0.00	28,850.00	-3,817.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	35.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							13,833,342.00	5,956,329.10	19,789,671.10	0.00	3,743,855.88	2,057,363.38	1,982,863.38		16,045,815.22	1,686,492.50	74,500.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							13,833,342.00	5,956,329.10	19,789,671.10	0.00	3,743,855.88	2,057,363.38	1,982,863.38		16,045,815.22	1,686,492.50	74,500.00
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							13,833,342.00	5,956,329.10	19,789,671.10	0.00	3,743,855.88	2,057,363.38	1,982,863.38		16,045,815.22	1,686,492.50	74,500.00
000SIN ACTIVIDAD							11,100,000.00	4,449,989.26	15,549,989.26	0.00	3,417,197.19	1,738,676.89	1,738,676.89		12,132,792.07	1,678,520.30	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS 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
300							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE BUENA VISTA							4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300							4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004 MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE (S) SECTOR SAN JORGE 1,2,3,4 ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						CALLE (S) SECTOR EL CAMPAMENTO											
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	29-0101-0003					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
						007 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA EMANUEL ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	008	MEJORAMIENTO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
		CALLE LOS CRUCES, ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
	009	MEJORAMIENTO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
		CALLE LOS GATOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						900,000.00	0.00	900,000.00								
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
	010	MEJORAMIENTO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
		CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						900,000.00	0.00	900,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
	011	MEJORAMIENTO					0.00	3,035.65	3,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,035.65	0.00	0.00	
		CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA																
		300						0.00	3,035.65	3,035.65								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035.65	3,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.65	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 MEJORAMIENTO							0.00	837,575.40	837,575.40	0.00	687,877.02	687,877.02	687,877.02		149,698.38	0.00	0.00	
CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	837,575.40	837,575.40									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,575.40	137,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,575.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	287,877.02	287,877.02	287,877.02	0.00	12,122.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO							0.00	479,988.51	479,988.51	0.00	399,942.57	399,942.57	399,942.57		80,045.94	0.00	0.00	
CALLE LOS DIAZ SECTOR NUMERO UNO, ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	479,988.51	479,988.51									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,988.51	79,988.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,988.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,942.57	399,942.57	399,942.57	0.00	57.43	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO							0.00	660,857.30	660,857.30	0.00	650,857.30	650,857.30	650,857.30		10,000.00	0.00	0.00	
CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							0.00	660,857.30	660,857.30									
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,362.75	164,362.75	0.00	164,362.75	164,362.75	164,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,994.55	48,994.55	0.00	48,994.55	48,994.55	48,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						015 MEJORAMIENTO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00	
						CALLE INTERNA												
						CASERIO LA												
						COLELLANA												
						BARBERENA, SANTA												
						ROSA												
						300	0.00	530,000.00	530,000.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	103,648.56	103,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,648.56	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	226,351.44	226,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,351.44	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						016 MEJORAMIENTO	0.00	260,012.10	260,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00		260,012.10	0.00	0.00	
						CALLE (S) SECTOR LA												
						COLINA, CASCO												
						URBANO, BARBERENA,												
						SANTA ROSA												
						300	0.00	260,012.10	260,012.10									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	260,012.10	260,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,012.10	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,678,520.30	1,678,520.30	0.00	1,678,520.30	0.00	0.00		0.00	1,678,520.30	0.00	
						CALLE LAS BRISAS,												
						ALDEA EL CERINAL,												
						BARBERENA, SANTA												
						ROSA												
						300	0.00	1,678,520.30	1,678,520.30									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,678,520.30	1,678,520.30	0.00	1,678,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,520.30	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						001REHABILITACION CALLES	2,733,342.00	1,506,339.84	4,239,681.84	0.00	326,658.69	318,686.49	244,186.49		3,913,023.15	7,972.20	74,500.00	
						AREA URBANA DEL												
						MUNICIPIO DE												
						BARBERENA												
						000 SIN OBRA	2,733,342.00	1,506,339.84	4,239,681.84	0.00	326,658.69	318,686.49	244,186.49		3,913,023.15	7,972.20	74,500.00	
						000	522,000.00	61,200.00	583,200.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,111.00	22,111.00	22,111.00	0.00	22,889.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	0.00	73,592.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,356.89	3,356.89	3,356.89	0.00	21,643.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,146.10	3,146.10	3,146.10	0.00	26,853.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100						174,000.00	584,197.00	758,197.00								
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	74,500.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	114,752.00	114,752.00	114,752.00	0.00	85,248.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	179,197.00	179,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,197.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200						2,037,342.00	860,942.84	2,898,284.84								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,315.00	3,480.00	3,480.00	0.00	44,685.00	1,835.00	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	15,000.00	-200.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,365.00	19,153.00	19,153.00	0.00	81,635.00	-788.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,678.00	3,816.00	3,816.00	0.00	18,322.00	2,862.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	0.00	682.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	809.00	661.00	661.00	0.00	2,191.00	148.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,585.25	47,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,585.25	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRUALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,732.20	18,617.00	18,617.00	0.00	17,267.80	4,115.20	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,357,142.00	-1,179,166.37	177,975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,975.63	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	234,289.65	234,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,289.65	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	255,000.00	128,367.14	383,367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,367.14	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	126,790.04	126,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,790.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	2,127.47	2,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.47	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	1,175,326.35	1,175,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,326.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	89,623.31	89,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,623.31	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		142,848.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
04 SALUD PREVENTIVA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		142,848.00	0.00	0.00	
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																		
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		142,848.00	0.00	0.00	
001FORTALECIMIENTO A LA SALUD							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		142,848.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		142,848.00	0.00	0.00	
000							75,000.00	74,000.00	149,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	67,848.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
400							96,000.00	0.00	96,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							46,500,000.00	17,410,731.80	63,910,731.80	23,217.51	7,162,699.86	4,624,123.79	4,540,712.49	0.00	56,539,132.63	2,710,297.17	96,800.00	