



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01ACTIVIDADES CENTRALES							14,350,335.00	7,356,286.70	21,706,621.70	-6,876.66	5,487,313.11	5,515,885.94	5,680,439.75		16,017,859.72	-25,986.83	28,199.40	
001 SIN SUBPROGRAMA							14,350,335.00	7,356,286.70	21,706,621.70	-6,876.66	5,487,313.11	5,515,885.94	5,680,439.75		16,017,859.72	-25,986.83	28,199.40	
000SIN PROYECTO							14,350,335.00	7,356,286.70	21,706,621.70	-6,876.66	5,487,313.11	5,515,885.94	5,680,439.75		16,017,859.72	-25,986.83	28,199.40	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,683,528.00	1,781,000.00	3,464,528.00	0.00	983,452.39	984,929.22	984,929.22		2,481,075.61	-1,476.83	0.00	
000 SIN OBRA							1,683,528.00	1,781,000.00	3,464,528.00	0.00	983,452.39	984,929.22	984,929.22		2,481,075.61	-1,476.83	0.00	
000							1,425,528.00	1,438,500.00	2,864,028.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	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	
061	32-0151-0001					DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,128.00	0.00	375,128.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	356,328.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	575,000.00	1,175,000.00	0.00	742,600.00	742,600.00	742,600.00	0.00	432,400.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	57,500.00	177,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,972.60	23,972.60	23,972.60	0.00	1,027.40	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	767.12	767.12	767.12	0.00	9,232.88	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							150,000.00	-57,000.00	93,000.00									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,327.41	2,792.30	2,792.30	0.00	15,672.59	-464.89	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,341.72	13,341.72	13,341.72	0.00	1,658.28	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							108,000.00	3,500.00	111,500.00									
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	4,995.22	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,807.64	4,807.64	4,807.64	0.00	192.36	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	69.30	164.30	164.30	0.00	4,930.70	-95.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,194.80	3,194.80	3,194.80	0.00	8,805.20	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,420.65	11,025.02	11,025.02	0.00	19,579.35	-604.37	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7.00	112.10	112.10	0.00	4,993.00	-105.10	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71.74	71.74	71.74	0.00	4,928.26	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,258.36	1,418.36	1,418.36	0.00	18,241.64	-160.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9.27	56.74	56.74	0.00	4,990.73	-47.47	0.00
	300						0.00	396,000.00	396,000.00								
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	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
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002DIRECCION						8,634,407.00	3,654,064.26	12,288,471.26	-6,876.66	2,940,037.57	2,954,776.57	3,084,630.98		9,210,453.62	-12,723.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	FINANCIERA MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						8,634,407.00	3,654,064.26	12,288,471.26	-6,876.66	2,940,037.57	2,954,776.57	3,084,630.98		9,210,453.62	-12,723.00	0.00
	000						3,113,000.00	2,747,981.70	5,860,981.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	49,915.18	49,915.18	49,915.18	0.00	450,084.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	708,232.00	1,032,232.00	0.00	494,756.82	494,756.82	494,756.82	0.00	537,475.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	118,275.00	127,275.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	76,975.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	150,470.00	450,470.00	0.00	190,971.62	190,971.62	190,971.62	0.00	259,498.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	217,401.00	223,401.00	0.00	43,853.00	43,853.00	43,853.00	0.00	179,548.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	180,754.00	180,754.00	180,754.00	0.00	469,246.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,900.00	26,900.00	0.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	0.00	15,665.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	58,500.00	73,500.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	154,875.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	180,776.00	495,776.00	0.00	218,116.28	218,116.28	218,116.28	0.00	277,659.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-461,208.00	138,792.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	134,107.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,371.38	28,371.38	28,371.38	0.00	26,628.62	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	83,429.03	83,429.03	0.00	1,662.14	1,662.14	1,662.14	0.00	81,766.89	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	72,113.18	72,113.18	72,113.18	0.00	5,886.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	65,443.53	65,443.53	65,443.53	0.00	66,556.47	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	94,906.67	94,906.67	0.00	3,974.19	3,974.19	3,974.19	0.00	90,932.48	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	130,314.84	130,314.84	130,314.84	0.00	2,685.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	242,800.00	374,800.00	0.00	319,200.86	319,200.86	319,200.86	0.00	55,599.14	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	100,000.00	106,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,171.30	9,171.30	9,171.30	0.00	122,828.70	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	11,175.89	11,175.89	11,175.89	0.00	2,624.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,365.47	41,365.47	41,365.47	0.00	18,634.53	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,000.00	12,100.00	39,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
	100						1,432,500.00	770,815.41	2,203,315.41								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-9,250.00	50,750.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	0.00	35,965.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,475.56	360,475.56	0.00	239,283.35	239,283.35	302,990.91	0.00	57,484.65	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	-59.00	59.00	59.00	20,618.00	0.00	179,382.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,247.00	84,247.00	84,247.00	0.00	753.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	398,271.20	398,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,271.20	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,494.44	123,494.44	-47.00	47.00	47.00	33,392.44	0.00	90,102.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-11,175.00	18,825.00	0.00	4,367.00	4,367.00	4,367.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,054.30	11,054.30	11,054.30	0.00	18,945.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,277.39	11,277.39	16,019.80	0.00	58,980.20	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	44,800.00	46,816.00	54,278.50	0.00	55,721.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,670.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,475.00	2,175.00	2,175.00	0.00	8,525.00	-700.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	32-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CORREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-4,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-18,412.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0101-0003					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	144,000.00	-134,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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	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	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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	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
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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES OPTICAS Y DENOPTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	590.40	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,352.80	5,352.80	5,352.80	0.00	647.20	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,299.81	13,299.81	13,299.81	0.00	1,700.19	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	158.94	158.94	158.94	0.00	5,841.06	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-661.00	4,327.65	4,327.65	4,365.15	0.00	10,634.85	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	334,000.00	-327,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-58,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	320,250.00	-235,475.56	84,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,774.44	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,216.02	5,216.02	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,216.02	-1,200.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	13,382.27	13,382.27	0.00	11,864.40	11,864.40	11,864.40	0.00	1,517.87	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	153,053.11	153,053.11	-140.40	6,989.80	7,389.80	7,389.80	0.00	145,922.91	-400.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	6,365.37	6,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.37	0.00	0.00
	200						3,721,907.00	-421,172.53	3,300,734.47								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-29,776.00	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,000.00	39,000.00	-2,385.50	20,806.54	21,286.54	21,286.54	0.00	15,807.96	-480.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COQUE Y SUS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COQUE Y SUS	18,000.00	-12,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, COQUE Y SUS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	25,800.00	25,800.00	0.00	9,000.00	-1,800.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	18,000.00	-17,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	472.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,000.00	23,000.00	-165.00	10,806.00	10,806.00	10,806.00	0.00	12,029.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	42,300.00	42,300.00	-140.00	8,948.00	11,123.00	11,123.00	0.00	33,212.00	-2,175.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-220.00	722.00	722.00	722.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	789.60	849.60	849.60	0.00	9,210.40	-60.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,894.80	4,894.80	4,894.80	0.00	13,105.20	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,180.00	40,180.00	-104.04	11,740.64	11,740.64	11,740.64	0.00	28,335.32	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	64,016.02	64,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.02	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	-287.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	8,211.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	4,206.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,770.00	24,820.00	24,820.00	0.00	65,230.00	-50.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	18,000.00	-15,000.00	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,	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,728.80	30,728.80	-1,226.12	4,151.68	5,491.68	5,491.68	0.00	25,351.00	-1,340.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MAYEZ A DRETO Y VEGO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MAYEZ A DRETO Y VEGO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MAYEZ A DRETO Y VEGO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	9,729.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-10,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	15,000.00	15,000.00	-36.00	1,858.08	2,035.08	2,035.08	0.00	13,105.92	-177.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-35,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,796.00	6,996.00	6,996.00	0.00	10,204.00	-2,200.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	-10.00	8,256.49	8,256.49	8,256.49	0.00	11,733.51	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	-296.00	2,037.12	2,487.12	2,487.12	0.00	9,666.88	-450.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	19,000.00	19,000.00	0.00	3,318.45	4,590.45	4,590.45	0.00	15,681.55	-1,272.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	63,000.00	63,000.00	-225.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	55,805.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	465.90	465.90	465.90	0.00	14,534.10	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	17,978.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,500.00	21,500.00	-398.60	6,288.29	6,288.29	6,288.29	0.00	14,813.11	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-80.00	5,752.45	5,752.45	5,752.45	0.00	19,167.55	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	385,050.00	-377,418.20	7,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142,657.00	-140,840.38	1,816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.62	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,250.00	3,671.23	24,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921.23	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,643,700.00	-1,518,534.06	125,165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,165.94	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320,250.00	-86,624.36	233,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,625.64	0.00	0.00
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,583,333.35	1,583,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,333.35	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,699.88	1,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.88	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,338.08	17,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.08	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,553.11	29,553.11	-396.00	2,398.25	2,817.25	2,817.25	0.00	26,758.86	-419.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						132,000.00	168,000.00	300,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	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
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	37,222.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	32-0101-0004					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	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	17,440.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
	400						235,000.00	378,439.68	613,439.68								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-93,510.32	6,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.68	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	171,556.80	171,556.80	171,556.80	0.00	3,443.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	258,250.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA	30,000.00	-3,050.00	26,950.00	0.00	22,671.51	22,671.51	22,671.51	0.00	4,278.49	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
445	32-0101-0006					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900						0.00	10,000.00	10,000.00								
914	32-0151-0001					GASTOS NO PREVISTOS	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
	003	DEPARTAMENTO DE					1,275,400.00	270,375.66	1,545,775.66	0.00	383,721.18	394,151.18	422,350.58		1,105,655.68	-10,430.00	28,199.40
		POLICIA MUNICIPAL DE															
		TRANSITO															
	000	SIN OBRA					1,275,400.00	270,375.66	1,545,775.66	0.00	383,721.18	394,151.18	422,350.58		1,105,655.68	-10,430.00	28,199.40
	000						905,400.00	340,705.66	1,246,105.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	209,308.00	359,308.00	0.00	103,138.72	103,138.72	103,138.72	0.00	256,169.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	24,500.00	44,500.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	124,900.00	224,900.00	0.00	124,896.00	124,896.00	124,896.00	0.00	100,004.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,768.00	44,768.00	44,768.00	0.00	105,232.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,875.33	3,875.33	3,875.33	0.00	3,124.67	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,483.19	11,483.19	0.00	1,040.12	1,040.12	1,040.12	0.00	10,443.07	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,617.61	6,617.61	6,617.61	0.00	1,882.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,478.74	4,478.74	4,478.74	0.00	2,021.26	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,264.47	10,264.47	0.00	639.06	639.06	639.06	0.00	9,625.41	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,691.08	5,691.08	5,691.08	0.00	2,108.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	2,800.00	37,800.00	0.00	36,607.41	36,607.41	36,607.41	0.00	1,192.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,894.52	12,894.52	12,894.52	0.00	22,105.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	1,400.00	16,400.00	0.00	16,387.94	16,387.94	16,387.94	0.00	12.06	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	30,764.38	30,764.38	30,764.38	0.00	26,725.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,566.34	1,566.34	1,566.34	0.00	38,433.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	31,499.76	31,499.76	31,499.76	0.00	83,500.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	60,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,843.32	2,843.32	2,843.32	0.00	2,156.68	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,316.20	7,316.20	0.00	340.92	340.92	340.92	0.00	6,975.28	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,586.76	4,586.76	4,586.76	0.00	1,413.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,571.53	1,571.53	1,571.53	0.00	2,928.47	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,370.76	18,370.76	0.00	2,069.99	2,069.99	2,069.99	0.00	16,300.77	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,641.52	3,641.52	3,641.52	0.00	1,858.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,641.87	17,641.87	17,641.87	0.00	358.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,985.77	5,985.77	5,985.77	0.00	14.23	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	194,000.00	-142,875.00	51,125.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	214,000.00	-45,731.00	168,269.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y OTROS	6,000.00	-5,731.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	327.50	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUNILLAS, CARBONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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 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	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
	400						24,000.00	18,000.00	42,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	18,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
	006AUDITORIA INTERNA						120,400.00	132,094.12	252,494.12	0.00	88,480.26	88,480.26	88,480.26		164,013.86	0.00	0.00
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						120,400.00	132,094.12	252,494.12	0.00	88,480.26	88,480.26	88,480.26		164,013.86	0.00	0.00
	000						120,400.00	123,104.12	243,504.12								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-76,489.68	43,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	10,506.20	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	1,506.20	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,493.80	4,493.80	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,375.20	4,375.20	4,375.20	0.00	124.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,358.90	9,358.90	9,358.90	0.00	141.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	756.16	756.16	756.16	0.00	143.84	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	300						0.00	8,990.00	8,990.00								
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						528,500.00	478,228.90	1,006,728.90	0.00	286,616.91	288,543.91	288,543.91		719,541.99	-1,357.00	0.00
	000 SIN OBRA						528,500.00	478,228.90	1,006,728.90	0.00	286,616.91	288,543.91	288,543.91		719,541.99	-1,357.00	0.00
	000						528,500.00	387,238.90	915,738.90								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,725.00	247,725.00	0.00	93,139.67	93,139.67	93,139.67	0.00	154,585.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,687.75	2,687.75	2,687.75	0.00	57,312.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,599.97	3,599.97	3,599.97	0.00	14,400.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	21,000.00	171,000.00	0.00	64,428.00	64,428.00	64,428.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,492.00	31,492.00	31,492.00	0.00	68,508.00	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	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,389.10	3,389.10	3,389.10	0.00	3,310.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,310.90	10,310.90	0.00	378.20	378.20	378.20	0.00	9,932.70	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,681.25	7,681.25	7,681.25	0.00	2,318.75	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	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	6,538.67	6,538.67	6,538.67	0.00	2,961.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	13,100.00	31,100.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	70.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,666.30	4,666.30	4,666.30	0.00	1,333.70	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						100	0.00	7,000.00	7,000.00								
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE SECCION A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE SECCION A	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE SECCION B	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						200	0.00	37,500.00	37,500.00								
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-285.00	967.00	967.00	0.00	24,715.00	-682.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	935.00	1,610.00	1,610.00	0.00	4,065.00	-675.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						300	0.00	46,490.00	46,490.00								
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0006					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DEL	506,500.00	131,583.49	638,083.49	0.00	201,994.90	201,994.90	201,994.90		436,088.59	0.00	0.00
						IMPUESTO UNICO SOBRE											
						INMUEBLES -IUSI-											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	506,500.00	131,583.49	638,083.49	0.00	201,994.90	201,994.90	201,994.90		436,088.59	0.00	0.00
						000	506,500.00	111,583.49	618,083.49								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	120,650.00	220,650.00	0.00	75,464.00	75,464.00	75,464.00	0.00	145,186.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,730.61	3,730.61	3,730.61	0.00	3,269.39	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,269.39	10,269.39	0.00	461.22	461.22	461.22	0.00	9,808.17	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,885.73	8,885.73	8,885.73	0.00	1,014.27	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	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,435.90	3,435.90	3,435.90	0.00	3,064.10	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,064.10	10,064.10	0.00	871.80	871.80	871.80	0.00	9,192.30	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,948.70	7,948.70	7,948.70	0.00	1,251.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	29,730.27	29,730.27	29,730.27	0.00	269.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	7,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,567.67	4,567.67	4,567.67	0.00	7,432.33	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,000.00	20,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00
						009DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL	235,600.00	190,979.73	426,579.73	0.00	83,678.74	83,678.74	83,678.74		342,900.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	235,600.00	190,979.73	426,579.73	0.00	83,678.74	83,678.74	83,678.74		342,900.99	0.00	0.00
						000	235,600.00	180,979.73	416,579.73								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,074.72	27,074.72	27,074.72	0.00	122,925.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,788.86	2,788.86	2,788.86	0.00	1,311.14	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,270.55	4,270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.55	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,095.73	4,095.73	4,095.73	0.00	104.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	849.93	849.93	849.93	0.00	1,150.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,409.18	4,409.18	0.00	1,306.87	1,306.87	1,306.87	0.00	3,102.31	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,763.81	1,763.81	1,763.81	0.00	2,236.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,798.82	12,798.82	12,798.82	0.00	2,201.18	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	010DEPARTAMENTO DE						69,400.00	49,620.79	119,020.79	0.00	56,274.56	56,274.56	56,274.56		62,746.23	0.00	0.00
	GESTION AMBIENTAL Y																
	FORESTAL MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						69,400.00	49,620.79	119,020.79	0.00	56,274.56	56,274.56	56,274.56		62,746.23	0.00	0.00
	000						69,400.00	49,620.79	119,020.79								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	27,000.00	69,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,875.00	7,875.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,275.00	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,888.59	1,888.59	1,888.59	0.00	1,011.41	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,410.79	1,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.79	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,888.58	1,888.58	1,888.58	0.00	1,111.42	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	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	635.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	930.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	8,425.34	8,425.34	8,425.34	0.00	174.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,532.05	1,532.05	1,532.05	0.00	267.95	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011DEPARTAMENTO DE						300,000.00	324,927.10	624,927.10	0.00	138,315.00	138,315.00	138,315.00		486,612.10	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS																
	000 SIN OBRA						300,000.00	324,927.10	624,927.10	0.00	138,315.00	138,315.00	138,315.00		486,612.10	0.00	0.00
	000						300,000.00	247,332.10	547,332.10								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,675.00	65,675.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,675.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,704.00	22,704.00	22,704.00	0.00	37,296.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	27,640.00	27,640.00	27,640.00	0.00	56,360.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,350.00	12,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-79,750.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,361.91	20,361.91	0.00	4,723.82	4,723.82	4,723.82	0.00	15,638.09	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,723.82	4,723.82	4,723.82	0.00	2,376.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,795.19	18,795.19	0.00	4,427.20	4,427.20	4,427.20	0.00	14,367.99	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	4,427.20	4,427.20	4,427.20	0.00	2,372.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	19,768.87	19,768.87	19,768.87	0.00	231.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,801.09	2,801.09	2,801.09	0.00	198.91	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	750.00	750.00								
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,845.00	5,845.00								
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	301.00	0.00	0.00
						400	0.00	71,000.00	71,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	112,400.00	58,648.21	171,048.21	0.00	20,215.04	20,215.04	20,215.04		150,833.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	112,400.00	58,648.21	171,048.21	0.00	20,215.04	20,215.04	20,215.04		150,833.17	0.00	0.00
						000	112,400.00	51,148.21	163,548.21								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	62,456.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	338.44	338.44	338.44	0.00	361.56	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,334.61	1,334.61	0.00	330.78	330.78	330.78	0.00	1,003.83	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	669.22	669.22	669.22	0.00	430.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	72.80	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,313.60	1,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.60	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	372.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,611.90	2,611.90	2,611.90	0.00	3,388.10	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	666.30	666.30	666.30	0.00	2,333.70	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	0.00	5,000.00	5,000.00								
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						400	0.00	2,500.00	2,500.00								
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	24,513.23	24,513.23	24,513.23		7,286.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	24,513.23	24,513.23	24,513.23		7,286.77	0.00	0.00
						000	0.00	31,800.00	31,800.00								
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	1,146.40	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	446.40	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,838.36	2,838.36	2,838.36	0.00	1,661.64	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	567.67	567.67	567.67	0.00	232.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
014OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	31,241.39	31,241.39	31,241.39		7,708.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	31,241.39	31,241.39	31,241.39		7,708.61	0.00	0.00
000							0.00	38,950.00	38,950.00								
022	32-0101-0003		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	633.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003		AGUINALDO				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,575.34	4,575.34	4,575.34	0.00	924.66	0.00	0.00
073	32-0101-0003		BONO VACACIONAL				0.00	800.00	800.00	0.00	732.05	732.05	732.05	0.00	67.95	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							5,171,939.00	26,515,602.23	31,687,541.23	-340.00	12,028,336.04	10,199,639.52	10,585,139.81		19,224,794.70	1,877,266.72	0.00
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,500,000.00	20,683,246.31	23,183,246.31	-340.00	8,629,373.94	8,519,807.52	8,905,307.81		14,122,761.88	154,836.62	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,500,000.00	20,683,246.31	23,183,246.31	-340.00	8,629,373.94	8,519,807.52	8,905,307.81		14,122,761.88	154,836.62	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	13,205,210.02	13,205,210.02	0.00	5,280,000.00	5,069,086.00	5,069,086.00		7,914,573.02	221,551.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.							0.00	5,612,449.80	5,612,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,612,449.80	0.00	0.00
300							0.00	5,612,449.80	5,612,449.80								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,637,949.80	1,637,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,949.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	1,883,706.20	1,883,706.20	0.00	0.00	1,127,686.00	1,127,686.00		1,873,069.20	-1,117,049.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	1,883,706.20	1,883,706.20								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,871,909.08	1,871,909.08	0.00	-5,318.50	1,119,421.80	1,119,421.80	0.00	1,866,590.58	-1,114,103.30	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,797.12	10,797.12	0.00	5,318.50	7,264.20	7,264.20	0.00	5,478.62	-1,945.70	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO SECTOR EL COMPLEJO, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	0.00	0.00								
331	32-0151-0007					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
	004					CONSTRUCCION	0.00	429,054.02	429,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00		429,054.02	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	429,054.02	429,054.02								
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,054.02	429,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,054.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
005 MEJORAMIENTO							0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	3,941,400.00	3,941,400.00		0.00	1,338,600.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	5,280,000.00	5,280,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	3,165,000.00	1,826,400.00	1,826,400.00	0.00	0.00	1,338,600.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)							2,500,000.00	7,478,036.29	9,978,036.29	-340.00	3,349,373.94	3,450,721.52	3,836,221.81		6,208,188.86	-66,714.38	0.00		
000 SIN OBRA							2,500,000.00	7,478,036.29	9,978,036.29	-340.00	3,349,373.94	3,450,721.52	3,836,221.81		6,208,188.86	-66,714.38	0.00		
000							606,000.00	1,296,577.92	1,902,577.92										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	45,301.44	45,301.44	45,301.44	0.00	72,698.56	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,530.72	12,530.72	12,530.72	0.00	67,469.28	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,600.00	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	30,000.00	417,000.00	447,000.00	0.00	171,303.29	171,303.29	171,303.29	0.00	275,696.71	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	449.70	449.70	449.70	0.00	35,550.30	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	183,072.00	183,072.00	183,072.00	0.00	154,928.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	71,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,312.13	6,312.13	6,312.13	0.00	6,687.87	0.00	0.00		
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,312.14	20,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.14	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,100.77	18,100.77	18,100.77	0.00	899.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	36,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,084.22	6,084.22	6,084.22	0.00	5,915.78	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,915.78	17,915.78	0.00	168.44	168.44	168.44	0.00	17,747.34	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,627.28	16,627.28	16,627.28	0.00	1,372.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	59,157.78	59,157.78	59,157.78	0.00	42.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,000.00	11,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,810.41	17,810.41	17,810.41	0.00	89.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						100	1,480,000.00	4,947,458.37	6,427,458.37								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	560,561.00	1,060,561.00	0.00	726,756.82	726,756.82	1,019,336.26	0.00	41,224.74	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,906.54	493,906.54	493,906.54	0.00	6,093.46	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	76,215.85	0.00	423,784.15	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,802,387.37	1,802,387.37	0.00	290,404.30	290,404.30	290,404.30	0.00	1,511,983.07	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	213,276.22	213,276.22	213,276.22	0.00	286,723.78	0.00	0.00
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	-100.00	390.00	390.00	390.00	0.00	49,510.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,385.00	45,385.00	45,385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	27,000.00	48,500.00	48,500.00	0.00	132,000.00	-21,500.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,705.00	16,705.00	33,410.00	0.00	121,590.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	94,965.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
						200	414,000.00	1,079,000.00	1,493,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,857.00	2,047.00	2,047.00	0.00	23,143.00	-190.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60.00	445.00	445.00	0.00	29,940.00	-385.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,345.20	114,345.20	114,345.20	0.00	5,654.80	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	139,152.80	139,152.80	139,152.80	0.00	190,847.20	0.00	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	43,236.04	68,126.77	68,126.77	0.00	100,763.96	-24,890.73	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,349.44	7,349.44	7,349.44	0.00	42,650.56	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,134.00	4,602.00	4,602.00	0.00	20,866.00	-468.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, 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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	17,487.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,256.00	9,190.57	9,190.57	0.00	43,744.00	-2,934.57	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	15,380.00	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,483.00	3,483.00	3,483.00	0.00	21,517.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CARBONADOS	30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CARBONADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-17,316.60	9,335.80	9,335.80	0.00	72,683.40	7,980.80	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	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	-240.00	4,172.00	4,172.00	4,172.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	205.75	205.75	0.00	15,000.00	-205.75	0.00
	300						0.00	155,000.00	155,000.00								
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,900.00	49,021.13	49,021.13	0.00	125,100.00	-24,121.13	0.00
	002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,671,939.00	5,832,355.92	8,504,294.92	0.00	3,398,962.10	1,679,832.00	1,679,832.00		5,102,032.82	1,722,430.10	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						721,939.00	2,402,984.00	3,124,923.00	0.00	2,425,500.14	699,500.04	699,500.04		699,422.86	1,726,000.10	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						721,939.00	2,402,984.00	3,124,923.00	0.00	2,425,500.14	699,500.04	699,500.04		699,422.86	1,726,000.10	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE LA LADRILLERA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA						421,939.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,939.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	421,939.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,939.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.						300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00		272,500.00	272,500.00	0.00
	300						300,000.00	245,000.00	545,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	245,000.00	545,000.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	272,500.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUEBRADA LA GALERA AREA URBANA BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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	
							0.00	215,000.00	215,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	1,942,984.00	1,942,984.00	0.00	1,938,000.14	484,500.04	484,500.04		4,983.86	1,453,500.10	0.00	
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	1,942,984.00	1,942,984.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,653,421.00	1,653,421.00	0.00	1,648,437.14	372,019.73	372,019.73	0.00	4,983.86	1,276,417.41	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,563.00	288,563.00	0.00	288,563.00	112,480.31	112,480.31	0.00	0.00	176,082.69	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,500,000.00	1,790,928.88	3,290,928.88	0.00	857,701.48	864,571.48	864,571.48		2,429,927.40	-3,570.00	0.00	
						001REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL	1,500,000.00	1,790,928.88	3,290,928.88	0.00	857,701.48	864,571.48	864,571.48		2,429,927.40	-3,570.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,500,000.00	1,790,928.88	3,290,928.88	0.00	857,701.48	864,571.48	864,571.48		2,429,927.40	-3,570.00	0.00	
						000	1,052,000.00	1,043,118.88	2,095,118.88									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,291.18	42,291.18	42,291.18	0.00	57,708.82	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,875.00	126,875.00	0.00	32,893.14	32,893.14	32,893.14	0.00	93,981.86	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	401,000.00	641,000.00	0.00	269,317.76	269,317.76	269,317.76	0.00	371,682.24	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	27,175.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	21,245.00	25,405.00	25,405.00	0.00	93,755.00	-4,160.00	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	1,650.00	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	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,360.00	2,420.00	2,420.00	0.00	48,640.00	-1,060.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-2,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
						400	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	450,000.00	1,638,443.04	2,088,443.04	0.00	115,760.48	115,760.48	115,760.48	0.00	1,972,682.56	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
001REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							450,000.00	518,443.04	968,443.04	0.00	115,760.48	115,760.48	115,760.48		852,682.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							450,000.00	518,443.04	968,443.04	0.00	115,760.48	115,760.48	115,760.48		852,682.56	0.00	0.00
000							287,500.00	59,442.57	346,942.57								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,663.40	15,663.40	15,663.40	0.00	19,336.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	50,601.96	0.00	0.00
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	10,601.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	56,867.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	17,775.00	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	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,497.23	1,497.23	1,497.23	0.00	1,002.77	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,002.77	3,002.77	0.00	508.31	508.31	508.31	0.00	2,494.46	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,005.54	2,005.54	2,005.54	0.00	1,194.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,060.20	1,060.20	1,060.20	0.00	939.80	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,939.80	2,939.80	0.00	120.40	120.40	120.40	0.00	2,819.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,578.60	2,578.60	2,578.60	0.00	421.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	1.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100							36,000.00	214,000.47	250,000.47								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0007					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.47	100,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.47	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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						126,500.00	245,000.00	371,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
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	30,000.00	30,000.00	0.00	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00	25,479.00	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
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
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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	0.00	44,467.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
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	30,000.00	30,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,424.00	10,424.00	10,424.00	0.00	19,576.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	23,412.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ALIACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	24,556.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	775,000.00	985,297.28	1,760,297.28	0.00	7,616.00	7,616.00	20,416.00		1,727,081.28	0.00	12,800.00
	001					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	500,000.00	987,697.28	1,487,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,697.28	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	500,000.00	987,697.28	1,487,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,697.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.	100,000.00	1,175,697.28	1,275,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275,697.28	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	100,000.00	1,175,697.28	1,275,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275,697.28	0.00	0.00
					000		45,000.00	-21,000.00	24,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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		25,000.00	1,196,697.28	1,221,697.28								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,196,697.28	1,196,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,697.28	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
					200		30,000.00	0.00	30,000.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					002	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	400,000.00	-188,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	400,000.00	-188,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
					000		400,000.00	-188,000.00	212,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,000.00	-188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00	0.00		183,200.00	0.00	12,800.00
					001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,000.00	-4,000.00	196,000.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00	0.00		183,200.00	0.00	12,800.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00	0.00		33,200.00	0.00	12,800.00
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DE NIVEL											
						PREPRIMARIO DEL											
						MUNICIPIO DE											
						BARBERENA											
						000 SIN OBRA	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00	0.00		33,200.00	0.00	12,800.00
						000	32,000.00	-29,000.00	3,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	25,000.00	34,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,800.00
199	21-0101-0001					LOCAL ES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						002FORTALECIMIENTO AL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						SECTOR PREPRIMARIO											
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						003 COBERTURA DE EDUCACIÓN	75,000.00	1,600.00	76,600.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		56,184.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	75,000.00	1,600.00	76,600.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		56,184.00	0.00	0.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						001CONSERVACION DE LA	75,000.00	1,600.00	76,600.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		56,184.00	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DEL NIVEL											
						BASICO DEL MUNICIPIO.											
						000 SIN OBRA	75,000.00	1,600.00	76,600.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00		56,184.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	74,000.00	825,000.00	899,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
		200					102,000.00	110,000.00	212,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBUÑO Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	23,074.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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
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
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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	24,844.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	5,000.00	11,000.00	0.00	6,651.35	6,651.35	6,651.35	0.00	4,348.65	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	269.43	269.43	269.43	0.00	5,730.57	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	14,992.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	30,000.00	36,000.00	-4,900.00	12,450.57	12,450.57	12,450.57	0.00	18,649.43	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	399.82	399.82	399.82	0.00	5,600.18	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
		002				CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	305.00	2,065.00	2,065.00		154,695.00	-1,760.00	0.00
		000				SIN OBRA	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	305.00	2,065.00	2,065.00		154,695.00	-1,760.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																		
						100	12,000.00	0.00	12,000.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	38,000.00	105,000.00	143,000.00									
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		15,000.00	-100.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00		30,000.00	-1,660.00	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		2,775.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		14,920.00	0.00	0.00
						002 REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	700,000.00	423,910.56	1,123,910.56	0.00	105,521.66	134,196.66	134,196.66		1,018,388.90	-28,675.00	0.00	
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	700,000.00	423,910.56	1,123,910.56	0.00	105,521.66	134,196.66	134,196.66		1,018,388.90	-28,675.00	0.00	
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	700,000.00	423,910.56	1,123,910.56	0.00	105,521.66	134,196.66	134,196.66		1,018,388.90	-28,675.00	0.00	
						000 SIN OBRA	700,000.00	423,910.56	1,123,910.56	0.00	105,521.66	134,196.66	134,196.66		1,018,388.90	-28,675.00	0.00	
						000	255,000.00	204,570.56	459,570.56									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00		16,502.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
017	31-0151-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,530.72	12,530.72	12,530.72	0.00	17,469.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,608.00	48,608.00	48,608.00	0.00	11,392.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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
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	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,307.49	6,307.49	0.00	1,041.75	1,041.75	1,041.75	0.00	5,265.74	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	668.52	668.52	668.52	0.00	1,531.48	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	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,763.07	5,763.07	0.00	976.34	976.34	976.34	0.00	4,786.73	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	626.54	626.54	626.54	0.00	1,373.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	67.32	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)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,061.92	3,061.92	3,061.92	0.00	38.08	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
	100						37,000.00	34,340.00	71,340.00								
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	389.19	389.19	389.19	0.00	8,950.81	0.00	0.00
	200						408,000.00	165,000.00	573,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
		006				MEJORAMIENTO	850,000.00	-587,347.28	262,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00		262,652.72	0.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						IGLESIA ALDEA EL											
						NARANJITO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	850,000.00	-587,347.28	262,652.72								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	-587,347.28	262,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,652.72	0.00	0.00
		007				MEJORAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE TERCERA											
						CALLE ENTRE PRIMERA											
						Y SEXTA AVENIDA ZONA											
						1, BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		008				MEJORAMIENTO	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,000.00	0.00	0.00
						CALLE LAS BRISAS											
						FRENTE A MOAUTO,											
						ALDEA EL CERINAL,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00
		009				MEJORAMIENTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						CALLE EL AMATILLO,											
						ALDEA EL CERINAL,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00								
331	21-0101-0001					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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	010					MEJORAMIENTO	0.00	464,039.00	464,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,039.00	0.00	0.00	
						CALLE LOS AQUINO-COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	464,039.00	464,039.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	464,039.00	464,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,039.00	0.00	0.00	
	011					MEJORAMIENTO	0.00	596,014.00	596,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,014.00	0.00	0.00	
						CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	596,014.00	596,014.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,014.00	596,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,014.00	0.00	0.00	
	012					MEJORAMIENTO	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	485,000.00	485,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
	013					MEJORAMIENTO	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,192,606.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,192,606.00	2,192,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,606.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
						014 MEJORAMIENTO	0.00	368,445.00	368,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,445.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR NO 4											
						300	0.00	368,445.00	368,445.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,445.00	368,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,445.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						ESCUELA, ALDEA SAN											
						NICOLAS, BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						300	0.00	256,000.00	256,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,500.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						GASOLINERA-INSTITUT											
						O, ALDEA EL											
						JUNQUILLO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	887,500.00	887,500.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	1,674,215.00	1,674,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,674,215.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA											
						VILLAS DEL ROCIO,											
						AREA URBANA,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	1,674,215.00	1,674,215.00								
331	21-0101-0001					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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,674,215.00	1,674,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,215.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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																	
						018 MEJORAMIENTO	0.00	128,993.95	128,993.95	0.00	0.00	0.00	0.00		128,993.95	0.00	0.00
						CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	128,993.95	128,993.95								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,831.95	83,831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,831.95	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO	0.00	484,650.00	484,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,650.00	0.00	0.00
						CALLE HACIA COLEGIO KINGCI, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	484,650.00	484,650.00								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,650.00	484,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,650.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO	0.00	448,737.00	448,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,737.00	0.00	0.00
						CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	448,737.00	448,737.00								
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,737.00	448,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,737.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO	0.00	453,450.00	453,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,450.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	453,450.00	453,450.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,450.00	453,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
022 MEJORAMIENTO							0.00	4,684,821.76	4,684,821.76	0.00	4,684,821.76	1,475,718.85	1,475,718.85		0.00	3,209,102.91	0.00		
CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	4,684,821.76	4,684,821.76										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,634,821.76	4,634,821.76	0.00	4,634,821.76	1,453,125.00	1,453,125.00	0.00	0.00	3,181,696.76	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	22,593.85	22,593.85	0.00	0.00	26,406.15	0.00		
023 MEJORAMIENTO							0.00	1,990,650.00	1,990,650.00	0.00	995,325.00	0.00	0.00		995,325.00	995,325.00	0.00		
CALLE VIEJA SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,990,650.00	1,990,650.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,990,650.00	1,990,650.00	0.00	995,325.00	0.00	0.00	0.00	995,325.00	995,325.00	0.00		
024 MEJORAMIENTO							0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		499,068.34	1,000,000.00	0.00		
CALLE EL AMATILLO ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	1,499,068.34	1,499,068.34										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	499,068.34	1,000,000.00	0.00		
001REHABILITACION CALLES							9,128,665.00	-4,036,389.90	5,092,275.10	-40.00	611,515.30	630,240.10	630,240.10		4,480,719.80	-18,724.80	0.00		
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																			
000 SIN OBRA							9,128,665.00	-4,036,389.90	5,092,275.10	-40.00	611,515.30	630,240.10	630,240.10		4,480,719.80	-18,724.80	0.00		
000							378,000.00	452,638.50	830,638.50										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,023.01	18,023.01	18,023.01	0.00	41,976.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,039.99	2,039.99	2,039.99	0.00	15,960.01	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,222.86	44,222.86	44,222.86	0.00	55,777.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	620.00	120,620.00	0.00	29,039.86	29,039.86	29,039.86	0.00	91,580.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,050.00	13,050.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	72,000.00	132,000.00	0.00	43,904.00	43,904.00	43,904.00	0.00	88,096.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	116,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,451.93	20,451.93	0.00	5,903.86	5,903.86	5,903.86	0.00	14,548.07	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,903.86	5,903.86	5,903.86	0.00	3,096.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,766.57	20,766.57	0.00	5,533.14	5,533.14	5,533.14	0.00	15,233.43	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,533.14	5,533.14	5,533.14	0.00	2,966.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	27,665.68	27,665.68	27,665.68	0.00	34.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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						300,000.00	1,683,393.45	1,983,393.45								
142	32-0101-0014					FLETES	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,470.00	137,470.00	137,470.00	0.00	362,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	7,591.80	7,591.80	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	5,816.80	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	21,078.49	21,078.49	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	18,483.49	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	954,908.44	954,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,908.44	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	39,814.72	39,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,814.72	0.00	0.00
						200	8,450,665.00	-6,172,421.85	2,278,243.15								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,607.00	13,507.00	13,507.00	0.00	37,393.00	-900.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	5,451.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,942.90	47,942.90	47,942.90	0.00	152,057.10	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	45,783.00	55,853.00	55,853.00	0.00	204,217.00	-10,070.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,428.00	26,988.00	26,988.00	0.00	29,572.00	-1,560.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00	15,000.00	-4,947.00	0.00
283	22-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,480.00	3,117.80	3,117.80	0.00	12,520.00	-637.80	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00	0.00	28,463.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	-40.00	37,560.00	38,170.00	38,170.00	0.00	67,400.00	-610.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,592,261.00	-3,592,154.60	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,294,343.00	-3,231,113.21	63,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,229.79	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	257,500.00	143,177.79	400,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,677.79	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	39,587.02	139,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,587.02	0.00	0.00
299	31-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.91	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	772,561.00	-533,563.00	238,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,998.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,367.82	7,367.82	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	7,288.82	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,564.50	42,564.50	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	42,404.50	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	305,908.44	305,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,908.44	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.76	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,164.72	55,164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,164.72	0.00	0.00
299	32-0151-0007				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
001FORTALECIMIENTO A LA SALUD						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
000						250,000.00	800.00	250,800.00	0.00	13,071.12	13,071.12	13,071.12		237,728.88	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	0.00	231,696.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	767.12	767.12	767.12	0.00	32.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001				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
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						0.00	1,252,100.00	1,252,100.00	-200.00	121,323.00	127,763.00	127,763.00		1,128,027.00	-4,040.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
009	ESTADO DE CALAMIDAD	0.00	1,252,100.00	1,252,100.00			-200.00	121,323.00	127,763.00	127,763.00			1,128,027.00	-4,040.00	0.00		
	PÚBLICA POR EMERGENCIA																
	COVID-19 (DG 5-2020)																
001	INTERVENCIONES	0.00	1,252,100.00	1,252,100.00			-200.00	121,323.00	127,763.00	127,763.00			1,128,027.00	-4,040.00	0.00		
	REALIZADAS PARA LA																
	ATENCION DE LA																
	EMERGENCIA COVID-19																
555	APOYO A LA SALUD PARA	0.00	1,252,100.00	1,252,100.00			-200.00	121,323.00	127,763.00	127,763.00			1,128,027.00	-4,040.00	0.00		
	LA ATENCION DE LA																
	EMERGENCIA COVID-2019																
	BARBERENA, SANTA ROSA																
000	SIN OBRA	0.00	1,252,100.00	1,252,100.00			-200.00	121,323.00	127,763.00	127,763.00			1,128,027.00	-4,040.00	0.00		
	100	0.00	537,000.00	537,000.00													
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0001		REPRODUCCIÓN FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001		TRÁNSITO IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
	200	0.00	700,100.00	700,100.00													
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	5,000.00	-1,575.00	0.00		
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0003		QUÍMICOS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0014		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001		COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	298.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	21,002.00	-950.00	0.00		
269	32-0151-0001		Y OTROS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	15,000.00	-450.00	0.00		
281	32-0151-0001		QUÍMICOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	15,000.00	-960.00	0.00		
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	5,000.00	-85.00	0.00		
284	32-0151-0001		ALICACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2020

al: 31/12/2020

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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE Y MAQUINARIA Y EQUIPOS PERSONAL Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
295	32-0151-0001					INSTRUMENTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	-1,275.00	-75.00	-75.00	0.00	35,425.00	1,200.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	5,000.00	-90.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	5,000.00	-30.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,000.00	-1,100.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00
						001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	63,000.00		37,000.00	0.00	0.00
						400	96,000.00	4,000.00	100,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	44,000,000.00	43,853,388.64	87,853,388.64	-12,356.66	25,849,394.16	18,900,442.36	19,484,296.46	0.00	61,313,845.12	7,002,508.00	40,999.40