



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							17,295,658.00	5,399,161.52	22,694,819.52	9,518.00	5,574,371.79	5,500,256.73	5,460,783.73		17,110,929.73	74,115.06	39,473.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							17,295,658.00	5,399,161.52	22,694,819.52	9,518.00	5,574,371.79	5,500,256.73	5,460,783.73		17,110,929.73	74,115.06	39,473.00	
000SIN PROYECTO							17,295,658.00	5,399,161.52	22,694,819.52	9,518.00	5,574,371.79	5,500,256.73	5,460,783.73		17,110,929.73	74,115.06	39,473.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,389,300.00	720,000.00	2,109,300.00	0.00	983,982.45	981,241.19	975,424.19		1,125,317.55	2,741.26	5,817.00	
000 SIN OBRA							1,389,300.00	720,000.00	2,109,300.00	0.00	983,982.45	981,241.19	975,424.19		1,125,317.55	2,741.26	5,817.00	
000							1,257,300.00	500,000.00	1,757,300.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	533,450.00	533,450.00	533,450.00	0.00	466,550.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							24,000.00	45,000.00	69,000.00									
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENOS DE CAPITAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENOS DE CAPITAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,710.69	6,530.69	6,530.69	0.00	17,289.31	1,180.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							108,000.00	175,000.00	283,000.00									
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9.71	9.71	9.71	0.00	14,990.29	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80.05	80.05	80.05	0.00	9,919.95	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,412.25	21,368.75	15,551.75	0.00	2,587.75	1,043.50	5,817.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21.43	21.43	21.43	0.00	14,978.57	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	128.99	128.99	128.99	0.00	14,871.01	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,945.00	4,427.24	4,427.24	0.00	20,055.00	517.76	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	174.33	174.33	174.33	0.00	14,825.67	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	DIRECCION FINANCIERA					12,026,058.00	3,216,661.52	15,242,719.52	9,518.00	3,038,471.91	2,979,057.11	2,948,357.11		12,194,729.61	59,414.80	30,700.00
		ADMINISTRATIVA															
		FINANCIERA															
	000	SIN OBRA					12,026,058.00	3,216,661.52	15,242,719.52	9,518.00	3,038,471.91	2,979,057.11	2,948,357.11		12,194,729.61	59,414.80	30,700.00
		000					3,031,000.00	500,000.00	3,531,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	381,175.00	381,175.00	381,175.00	0.00	218,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,075.00	30,075.00	30,075.00	0.00	89,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,169.20	119,169.20	119,169.20	0.00	830.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,962.88	115,962.88	115,962.88	0.00	4,037.12	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	226,514.00	226,514.00	226,514.00	0.00	93,486.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,354.28	5,354.28	5,354.28	0.00	74,645.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,364.89	52,364.89	52,364.89	0.00	127,635.11	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	178,932.00	178,932.00	178,932.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	85,584.00	85,584.00	85,584.00	0.00	34,416.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	90,829.69	90,829.69	90,829.69	0.00	59,170.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	51,187.18	51,187.18	51,187.18	0.00	28,812.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,639.00	149,639.00	149,639.00	0.00	361.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,851.88	3,851.88	3,851.88	0.00	116,148.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,790.69	12,790.69	12,790.69	0.00	107,209.31	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	420.83	420.83	420.83	0.00	17,579.17	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,345.16	34,345.16	34,345.16	0.00	654.84	0.00	0.00
100						4,029,240.00	1,398,000.00	5,427,240.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	187,169.55	187,169.55	187,169.55	0.00	132,830.45	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	194,689.30	194,689.30	194,689.30	0.00	5,310.70	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
112	32-0151-0001				AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,471.84	17,471.84	16,355.84	0.00	42,528.16	0.00	1,116.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,466.00	85,466.00	73,003.50	0.00	14,534.00	0.00	12,462.50
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTIBLE				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 CÓMBUSTIBLE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,360.00	92,360.00	92,360.00	0.00	157,640.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,339.67	22,339.67	22,339.67	0.00	2,660.33	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,924.73	2,924.73	2,887.23	0.00	12,075.27	0.00	37.50
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				157,440.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,133,400.00	0.00	2,133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,883.80	97,433.80	97,433.80	0.00	2,116.20	450.00	0.00
	200						4,565,960.00	821,661.52	5,387,621.52								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	75,000.00	75,000.00	266.00	44,169.45	36,314.45	36,314.45	0.00	30,564.55	7,855.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y 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
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y 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
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00	60.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	49,784.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,343.50	5,343.50	5,343.50	0.00	19,656.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,709.00	12,079.00	12,079.00	0.00	43,291.00	4,630.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	24,437.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	45.00	14,615.50	14,615.50	12,031.50	0.00	10,339.50	0.00	2,584.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,990.80	104.80	104.80	0.00	7,009.20	4,886.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,419.00	46,319.00	46,319.00	0.00	28,581.00	100.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,763.45	2,726.45	2,726.45	0.00	21,236.55	1,037.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	265.00	195.00	195.00	0.00	24,735.00	70.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	90.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	248.50	89.50	89.50	0.00	24,751.50	159.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	24,928.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,723.80	1,137.00	1,137.00	0.00	22,276.20	1,586.80	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,037.00	979.00	979.00	0.00	8,963.00	58.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	510.00	135.00	135.00	0.00	11,490.00	375.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,102.80	1,902.80	1,902.80	0.00	47,897.20	200.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	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 BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,561.45	4,677.45	4,677.45	0.00	17,438.55	2,884.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,437.00	46,937.00	46,937.00	0.00	46,563.00	6,500.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	362.00	18,928.65	18,928.65	18,928.65	0.00	30,709.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	525.00	4,973.00	4,524.00	4,524.00	0.00	12,502.00	449.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	536,000.00	-191,215.36	344,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,784.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	411,560.00	-111,721.54	299,838.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,838.46	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	45,000.00	3,291.47	48,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,291.47	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	2,593,000.00	-968,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	455,788.10	455,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,788.10	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	238,167.66	238,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,167.66	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	2,472.31	2,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.31	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	13,767.72	13,767.72	0.00	2,282.80	2,126.80	2,126.80	0.00	11,484.92	156.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	401,287.72	401,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,287.72	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	39,823.44	39,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.44	0.00	0.00
						300	227,858.00	97,000.00	324,858.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, LABORAL Y DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	2,500.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, LABORAL Y DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	5,295.00	3,589.00	890.00	890.00	0.00	1,116.00	2,699.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	550.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	25,840.00	10,845.00	10,845.00	0.00	51,160.00	14,995.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	525.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,475.00	5,000.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	11,858.00	0.00	11,858.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	7,233.00	4,625.00	0.00
						400	72,000.00	300,000.00	372,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,432.47	190,432.47	190,432.47	0.00	9,567.53	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,701.47	61,701.47	61,701.47	0.00	38,298.53	0.00	0.00
441	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						900	100,000.00	100,000.00	200,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,923.70	27,923.70	27,923.70	0.00	72,076.30	0.00	0.00
						003DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	892,000.00	253,000.00	1,145,000.00	0.00	382,364.09	379,557.09	378,920.09		762,635.91	2,807.00	637.00
						000 SIN OBRA	892,000.00	253,000.00	1,145,000.00	0.00	382,364.09	379,557.09	378,920.09		762,635.91	2,807.00	637.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							802,000.00	40,000.00	842,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00	0.00	148,870.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,176.00	50,176.00	50,176.00	0.00	69,824.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,455.56	5,455.56	5,455.56	0.00	14,544.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00	14,887.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	46,064.04	46,064.04	46,064.04	0.00	31,935.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	46,727.60	46,727.60	46,727.60	0.00	31,272.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	162.19	162.19	162.19	0.00	23,837.81	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,194.47	11,194.47	11,194.47	0.00	805.53	0.00	0.00	
100							6,000.00	25,000.00	31,000.00									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,495.00	680.00	680.00	0.00	13,505.00	815.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
200							84,000.00	88,000.00	172,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,936.00	2,796.00	2,159.00	0.00	7,064.00	140.00	637.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	295.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,773.84	1,216.84	1,216.84	0.00	12,226.16	1,557.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
						400	0.00	100,000.00	100,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,675.86	44,675.86	44,675.86	0.00	5,324.14	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,682.53	21,682.53	21,682.53	0.00	28,317.47	0.00	0.00
						004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	204,000.00	115,000.00	319,000.00	0.00	63,493.92	63,493.92	63,493.92		255,506.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	204,000.00	115,000.00	319,000.00	0.00	63,493.92	63,493.92	63,493.92		255,506.08	0.00	0.00
						000	204,000.00	80,000.00	284,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,431.92	1,431.92	1,431.92	0.00	8,568.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	35,000.00	39,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400	0.00	35,000.00	35,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	462,000.00	325,000.00	787,000.00	0.00	175,355.17	170,443.17	169,643.17		611,644.83	4,912.00	800.00
						000 SIN OBRA	462,000.00	325,000.00	787,000.00	0.00	175,355.17	170,443.17	169,643.17		611,644.83	4,912.00	800.00
						000	378,000.00	30,000.00	408,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MATERIALES METALURGICOS ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	376.25	286.25	286.25	0.00	2,623.75	90.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	742.50	312.50	312.50	0.00	4,257.50	430.00	0.00	0.00
						400	48,000.00	25,000.00	73,000.00									
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	16,750.00	0.00	7,450.00	0.00	800.00	0.00
						006AUDITORIA INTERNA	213,400.00	65,000.00	278,400.00	0.00	94,878.65	94,878.65	94,878.65		183,521.35	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	213,400.00	65,000.00	278,400.00	0.00	94,878.65	94,878.65	94,878.65		183,521.35	0.00	0.00	0.00
						000	213,400.00	40,000.00	253,400.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,348.65	6,348.65	6,348.65	0.00	13,651.35	0.00	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	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	25,000.00	25,000.00									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00
						007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	747,000.00	181,000.00	928,000.00	0.00	336,741.17	336,041.17	334,522.17		591,258.83	700.00	1,519.00	0.00
						000 SIN OBRA	747,000.00	181,000.00	928,000.00	0.00	336,741.17	336,041.17	334,522.17		591,258.83	700.00	1,519.00	0.00
						000	717,000.00	50,000.00	767,000.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88,411.71	88,411.71	88,411.71	0.00	31,588.29	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,136.00	7,136.00	7,136.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,417.30	14,417.30	14,417.30	0.00	10,582.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,512.00	13,512.00	13,512.00	0.00	11,488.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,790.41	2,790.41	2,790.41	0.00	209.59	0.00	0.00
						100	6,000.00	12,000.00	18,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,560.00	4,050.00	4,050.00	0.00	7,440.00	510.00	0.00
						200	24,000.00	49,000.00	73,000.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37.42	37.42	37.42	0.00	4,962.58	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,954.75	5,954.75	4,435.75	0.00	9,045.25	0.00	1,519.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,225.58	4,035.58	4,035.58	0.00	17,774.42	190.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
						300	0.00	70,000.00	70,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,101.00	54,101.00	54,101.00	0.00	15,899.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
008DEPARTAMENTO DEL							393,000.00	161,500.00	554,500.00	0.00	202,743.12	199,943.12	199,943.12		351,756.88	2,800.00	0.00		
IMPUESTO UNICO SOBRE																			
INMUEBLES IUSI																			
000 SIN OBRA							393,000.00	161,500.00	554,500.00	0.00	202,743.12	199,943.12	199,943.12		351,756.88	2,800.00	0.00		
000							393,000.00	140,500.00	533,500.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	100,000.00	148,000.00	0.00	66,484.24	66,484.24	66,484.24	0.00	81,515.76	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,194.92	6,194.92	6,194.92	0.00	5,805.08	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,235.07	15,235.07	15,235.07	0.00	4,764.93	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,278.42	14,278.42	14,278.42	0.00	5,721.58	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,405.47	3,405.47	3,405.47	0.00	94.53	0.00	0.00		
200							0.00	6,000.00	6,000.00										
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	15,000.00	15,000.00										
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,645.00	10,845.00	10,845.00	0.00	1,355.00	2,800.00	0.00		
009DEPARTAMENTO DE							209,000.00	92,000.00	301,000.00	0.00	40,676.67	40,676.67	40,676.67		260,323.33	0.00	0.00		
COMPRAS																			
000 SIN OBRA							209,000.00	92,000.00	301,000.00	0.00	40,676.67	40,676.67	40,676.67		260,323.33	0.00	0.00		
000							209,000.00	82,000.00	291,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,624.00	21,624.00	21,624.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	28,592.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,307.27	2,307.27	2,307.27	0.00	17,692.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,162.40	2,162.40	2,162.40	0.00	17,837.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00							
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
						010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL	140,000.00	96,000.00	236,000.00	0.00	52,220.61	51,880.61	51,880.61		183,779.39	340.00	0.00
						000 SIN OBRA	140,000.00	96,000.00	236,000.00	0.00	52,220.61	51,880.61	51,880.61		183,779.39	340.00	0.00
						000	140,000.00	90,000.00	230,000.00	0.00							
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,150.61	4,150.61	4,150.61	0.00	10,849.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00							
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	680.00	340.00	340.00	0.00	2,320.00	340.00	0.00
						200	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	372,500.00	30,000.00	402,500.00	0.00	104,280.69	104,280.69	104,280.69		298,219.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	372,500.00	30,000.00	402,500.00	0.00	104,280.69	104,280.69	104,280.69		298,219.31	0.00	0.00
						000	372,500.00	30,000.00	402,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,610.69	8,610.69	8,610.69	0.00	6,389.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	71,300.00	20,000.00	91,300.00	0.00	17,436.84	17,436.84	17,436.84		73,863.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	71,300.00	20,000.00	91,300.00	0.00	17,436.84	17,436.84	17,436.84		73,863.16	0.00	0.00
						000	71,300.00	20,000.00	91,300.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	11,456.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,338.44	1,338.44	1,338.44	0.00	8,661.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	8,745.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 UNIDAD DE GESTION							80,100.00	51,000.00	131,100.00	0.00	25,208.25	24,808.25	24,808.25		105,891.75	400.00	0.00		
INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																			
000 SIN OBRA							80,100.00	51,000.00	131,100.00	0.00	25,208.25	24,808.25	24,808.25		105,891.75	400.00	0.00		
000							80,100.00	20,000.00	100,100.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	8,132.75	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	10,500.00	10,500.00										
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00		
200							0.00	20,500.00	20,500.00										
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	10,304.00	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							96,000.00	73,000.00	169,000.00	0.00	56,518.25	56,518.25	56,518.25		112,481.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							96,000.00	73,000.00	169,000.00	0.00	56,518.25	56,518.25	56,518.25		112,481.75	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 18 de 41
 Fecha: 05/05/2022
 Hora: 08:21:16
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					Renglon														
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,000,000.00	6,312,499.18	12,312,499.18	0.00	9,736,381.90	6,596,798.68	6,448,021.28		2,576,117.28	3,139,583.22	148,777.40			
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,000,000.00	6,312,499.18	12,312,499.18	0.00	9,736,381.90	6,596,798.68	6,448,021.28		2,576,117.28	3,139,583.22	148,777.40			
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,485,079.99	5,485,079.99	0.00	5,484,719.99	2,529,839.99	2,529,839.99		360.00	2,954,880.00	0.00			
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	559,919.99	559,919.99	0.00	559,919.99	559,919.99	559,919.99		0.00	0.00	0.00			
					300	0.00	559,919.99	559,919.99											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,517.02	449,517.02	0.00	449,517.02	449,517.02	449,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,402.97	109,402.97	0.00	109,402.97	109,402.97	109,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	4,925,160.00	4,925,160.00	0.00	4,924,800.00	1,969,920.00	1,969,920.00		360.00	2,954,880.00	0.00			
					300	0.00	4,925,160.00	4,925,160.00											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,960.00	1,641,960.00	0.00	1,641,600.00	700,000.00	700,000.00	0.00	360.00	941,600.00	0.00			
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	1,641,600.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	941,600.00	0.00			
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	1,641,600.00	569,920.00	569,920.00	0.00	0.00	1,071,680.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001SANEAMIENTO DE LAS							6,000,000.00	827,419.19	6,827,419.19	0.00	4,251,661.91	4,066,958.69	3,918,181.29		2,575,757.28	184,703.22	148,777.40		
CONDICIONES DE SALUD Y																			
AMBIENTE (AGUA																			
POTABLE)																			
000 SIN OBRA							6,000,000.00	827,419.19	6,827,419.19	0.00	4,251,661.91	4,066,958.69	3,918,181.29		2,575,757.28	184,703.22	148,777.40		
000							1,020,000.00	295,000.00	1,315,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	104,534.33	104,534.33	104,534.33	0.00	45,465.67	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,119.19	20,119.19	20,119.19	0.00	51,880.81	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,392.00	147,392.00	147,392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,469.32	20,469.32	20,469.32	0.00	29,530.68	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,184.00	19,184.00	19,184.00	0.00	30,816.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	14,678.07	14,678.07	14,678.07	0.00	6,321.93	0.00	0.00		
100							2,582,000.00	1,514,561.19	4,096,561.19										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	981,273.32	981,273.32	981,273.32	0.00	18,726.68	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-109,402.97	890,597.03	0.00	154,683.01	154,683.01	154,683.01	0.00	735,914.02	0.00	0.00		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	559,844.12	559,844.12	559,844.12	0.00	155.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	264,230.45	264,230.45	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	3,230.45	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	174,733.71	174,733.71	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	44,233.71	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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,580.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	42,580.00	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	59,447.00	37,447.00	37,447.00	0.00	553.00	22,000.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,655.68	38,655.68	38,655.68	0.00	344.32	11,000.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,900.00	66,900.00	22,300.00	0.00	23,100.00	0.00	44,600.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
						200	2,386,000.00	-1,200,142.00	1,185,858.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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	1,350.00	1,135.00	1,135.00	0.00	23,650.00	215.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	12,463.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	460,000.00	469,000.00	0.00	211,508.40	211,508.40	107,331.00	0.00	257,491.60	0.00	104,177.40	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,780.70	139,780.70	139,780.70	0.00	219.30	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	29,995.13	30,004.87	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,991.28	66,280.28	66,280.28	0.00	8.72	8,711.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,993.94	67,007.14	67,007.14	0.00	6.06	986.80	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,252.00	3,410.00	3,410.00	0.00	748.00	842.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,544.00	1,175.00	1,175.00	0.00	11,456.00	7,369.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	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	8,277.00	7,155.00	7,155.00	0.00	16,723.00	1,122.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO	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, BÁSICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,197.00	1,882.00	1,882.00	0.00	12,803.00	315.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	1,160.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO BÁSICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,529.75	3,910.00	3,910.00	0.00	4,470.25	16,619.75	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,870.00	4,437.00	4,437.00	0.00	2,130.00	3,433.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,764.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,236.00	264.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	680.00	115.00	115.00	0.00	5,320.00	565.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	475.00	475.00	0.00	4,000.00	525.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS BÁSICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,212.50	2,212.50	2,212.50	0.00	3,787.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS BÁSICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,354.80	0.00	0.00	0.00	45,645.20	4,354.80	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,781.75	4,781.75	4,781.75	0.00	218.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,319.60	12,703.60	12,703.60	0.00	3,680.40	8,616.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-150,000.00	29,858.00	0.00	669.00	14.00	14.00	0.00	29,189.00	655.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,041,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	218,000.00	230,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	100,000.00	112,000.00	0.00	35,365.00	12,000.00	12,000.00	0.00	76,635.00	23,365.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,288.28	96,288.28	96,288.28	0.00	3,711.72	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,300,000.00	1,141,450.00	4,441,450.00	0.00	1,063,122.53	1,037,652.97	1,027,091.97		3,378,327.47	25,469.56	10,561.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,300,000.00	1,141,450.00	4,441,450.00	0.00	1,063,122.53	1,037,652.97	1,027,091.97		3,378,327.47	25,469.56	10,561.00
						000SIN ACTIVIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							300,000.00	-300,000.00	0.00										
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001REHABILITACION							2,000,000.00	1,038,150.00	3,038,150.00	0.00	827,986.68	821,643.62	811,082.62		2,210,163.32	6,343.06	10,561.00		
CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							2,000,000.00	1,038,150.00	3,038,150.00	0.00	827,986.68	821,643.62	811,082.62		2,210,163.32	6,343.06	10,561.00		
000							1,488,000.00	588,650.00	2,076,650.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,477.02	43,477.02	43,477.02	0.00	46,522.98	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00		
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CARGO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,119.99	6,119.99	6,119.99	0.00	23,880.01	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	173,114.00	173,114.00	173,114.00	0.00	126,886.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,180.00	69,180.00	69,180.00	0.00	130,820.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,104.00	33,104.00	33,104.00	0.00	266,896.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	43,904.00	43,904.00	43,904.00	0.00	182,096.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	83,728.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,791.02	36,791.02	36,791.02	0.00	3,208.98	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00	0.00	81,432.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,912.80	25,912.80	25,912.80	0.00	4,087.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	450.00	450.00	0.00	398.32	398.32	398.32	0.00	51.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,991.59	1,991.59	1,991.59	0.00	8.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	100.82	100.82	100.82	0.00	99.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,105.55	15,105.55	15,105.55	0.00	2,894.45	0.00	0.00
						100	288,000.00	270,000.00	558,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,790.00	9,490.00	9,490.00	0.00	9,210.00	1,300.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	33,930.00	0.00	0.00
						200	224,000.00	145,000.00	369,000.00								
214	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,146.50	36,327.50	25,766.50	0.00	12,853.50	819.00	10,561.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	3,524.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BARRAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160.00	150.00	150.00	0.00	4,840.00	10.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,142.00	690.00	690.00	0.00	2,858.00	1,452.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,275.00	235.00	235.00	0.00	3,725.00	1,040.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,277.64	9,555.58	9,555.58	0.00	13,722.36	1,722.06	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	79,497.00	0.00	0.00
						400	0.00	34,500.00	34,500.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,605.67	31,605.67	31,605.67	0.00	394.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,431.76	2,431.76	2,431.76	0.00	68.24	0.00	0.00
						002REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,000,000.00	403,300.00	1,403,300.00	0.00	235,135.85	216,009.35	216,009.35		1,168,164.15	19,126.50	0.00
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	403,300.00	1,403,300.00	0.00	235,135.85	216,009.35	216,009.35		1,168,164.15	19,126.50	0.00
						000	216,000.00	160,300.00	376,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,225.32	4,225.32	4,225.32	0.00	35,774.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	100						180,000.00	60,000.00	240,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	200						604,000.00	183,000.00	787,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,612.00	9,787.00	9,787.00	0.00	12,388.00	2,825.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,919.77	14,474.77	14,474.77	0.00	1,080.23	8,445.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,840.76	44,640.76	44,640.76	0.00	159.24	200.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,012.00	805.00	805.00	0.00	13,988.00	207.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,562.00	13,144.50	13,144.50	0.00	8,438.00	3,417.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS Y YESO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,515.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,485.00	2,720.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,167.00	9,475.00	9,475.00	0.00	14,833.00	692.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	692.00	72.00	72.00	0.00	2,308.00	620.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	0.00	215,000.00	215,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO		0.00	656,500.00	656,500.00	0.00	656,500.00	393,900.00	393,900.00		0.00	262,600.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	656,500.00	656,500.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	656,500.00	656,500.00	0.00	656,500.00	393,900.00	393,900.00	0.00	0.00	262,600.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000		200,000.00	0.00	200,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000		76,000.00	0.00	76,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100		424,000.00	0.00	424,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS		424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA		1,050,000.00	-717,676.11	332,323.89	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		322,723.89	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Pagina: Página 28 de 41
 Fecha: 05/05/2022
 Hora: 08:21:16
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,050,000.00	-717,676.11	332,323.89	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		322,723.89	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						900,000.00	-717,676.11	182,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00		182,323.89	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN, ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA						900,000.00	-717,676.11	182,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00		182,323.89	0.00	0.00
300							900,000.00	-717,676.11	182,323.89								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					900,000.00	-717,676.11	182,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,323.89	0.00	0.00
001	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		90,400.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		90,400.00	0.00	0.00
000							30,000.00	0.00	30,000.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100							36,000.00	0.00	36,000.00								
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
200							34,000.00	0.00	34,000.00								
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002	FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000							30,000.00	0.00	30,000.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	950,000.00	-810,000.00	140,000.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00		52,280.00	87,720.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	950,000.00	-810,000.00	140,000.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00		52,280.00	87,720.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB, BARBERENA, SANTA ROSA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	900,000.00	-900,000.00	0.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, BARBERENA, SANTA ROSA	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00		52,280.00	87,720.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00		52,280.00	87,720.00	0.00
						000	30,000.00	0.00	30,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	87,720.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL	600,000.00	4,113,950.00	4,713,950.00	0.00	193,475.26	185,000.26	182,108.26		4,520,474.74	8,475.00	2,892.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	200,000.00	3,986,950.00	4,186,950.00	0.00	97,483.92	89,543.92	89,543.92		4,089,466.08	7,940.00	0.00		
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	200,000.00	3,986,950.00	4,186,950.00	0.00	97,483.92	89,543.92	89,543.92		4,089,466.08	7,940.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,680,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,680,000.00	0.00	0.00		
						300	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,378,726.11	2,378,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,726.11	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,273.89	1,001,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,273.89	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
						001REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	4,010.00	2,595.00	2,595.00		285,990.00	1,415.00	0.00		
						000 SIN OBRA	150,000.00	140,000.00	290,000.00	0.00	4,010.00	2,595.00	2,595.00		285,990.00	1,415.00	0.00		
						100	21,000.00	90,000.00	111,000.00										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
						200	129,000.00	50,000.00	179,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	60.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	360.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	660.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	175.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	160.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION DE LA					50,000.00	166,950.00	216,950.00	0.00	93,473.92	86,948.92	86,948.92		123,476.08	6,525.00	0.00
		INFRAESTRUCTURA DE															
		LOS CENTROS															
		CULTURALES DEL															
		MUNICIPIO															
	000	SIN OBRA					50,000.00	166,950.00	216,950.00	0.00	93,473.92	86,948.92	86,948.92		123,476.08	6,525.00	0.00
	100						11,000.00	81,950.00	92,950.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFIOS NACIONALES DE USO	5,000.00	81,950.00	86,950.00	0.00	81,950.00	81,950.00	81,950.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						39,000.00	85,000.00	124,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	420.00	420.00	0.00	2,420.00	160.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CÁBILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	268.20	38.20	38.20	0.00	6,731.80	230.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	660.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	855.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	3,657.00	1,662.00	1,662.00	0.00	9,343.00	1,995.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13.84	13.84	13.84	0.00	5,986.16	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	339.50	13.50	13.50	0.00	4,660.50	326.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,442.38	1,203.38	1,203.38	0.00	3,557.62	2,239.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	60.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	95,991.34	95,456.34	92,564.34		431,008.66	535.00	2,892.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	95,991.34	95,456.34	92,564.34		431,008.66	535.00	2,892.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	95,991.34	95,456.34	92,564.34		431,008.66	535.00	2,892.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	127,000.00	527,000.00	0.00	95,991.34	95,456.34	92,564.34		431,008.66	535.00	2,892.00
						000	156,000.00	22,000.00	178,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	8,591.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100	42,000.00	25,000.00	67,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	202,000.00	80,000.00	282,000.00								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MUNDIA, CONCHA Y CILINDROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	2,962.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,918.50	8,918.50	6,026.50	0.00	21,081.50	0.00	2,892.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,888.40	6,503.40	6,503.40	0.00	23,111.60	385.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	150.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,833,342.00	1,595,847.21	15,429,189.21	0.00	7,353,708.01	5,490,855.87	5,387,159.27		8,075,481.20	1,862,852.14	103,696.60
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,833,342.00	1,595,847.21	15,429,189.21	0.00	7,353,708.01	5,490,855.87	5,387,159.27		8,075,481.20	1,862,852.14	103,696.60
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	13,833,342.00	1,595,847.21	15,429,189.21	0.00	7,353,708.01	5,490,855.87	5,387,159.27		8,075,481.20	1,862,852.14	103,696.60
						000SIN ACTIVIDAD	11,100,000.00	1,486,717.87	12,586,717.87	0.00	6,144,869.14	4,379,028.00	4,379,028.00		6,441,848.73	1,765,841.14	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO											
						CALLE (S) LOS YANES, LOS RAMOS Y LOS PINOS SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	600,000.00	0.00	600,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR TALLER HAMILTON, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	-900,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE BUENA VISTA											
						300	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	900,000.00	-720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						CALLE LOS SALAZAR, LOS ESCOBAR, LOS ZAMORA Y LA AMISTAD, SECTOR CALLE VIEJA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	900,000.00	-720,000.00	180,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-720,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	900,000.00	156,668.11	1,056,668.11									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,268.11	398,268.11	0.00	398,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,268.11	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-741,600.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	0.00	900,000.00									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	3,035.65	3,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,035.65	0.00	0.00	
						CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	3,035.65	3,035.65									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,035.65	3,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.65	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	0.00	837,575.40	837,575.40	0.00	687,877.02	687,877.02	687,877.02		149,698.38	0.00	0.00	
						CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	837,575.40	837,575.40									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,575.40	137,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,575.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	287,877.02	287,877.02	287,877.02	0.00	12,122.98	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	1,560,072.60	1,560,072.60	0.00	1,300,060.50	936,043.56	936,043.56		260,012.10	364,016.94	0.00	
						016 MEJORAMIENTO												
						CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	1,560,072.60	1,560,072.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,012.10	360,012.10	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	260,012.10	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	36,043.56	36,043.56	0.00	0.00	13,956.44	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,060.50	300,060.50	0.00	300,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	300,060.50	0.00	
						017 MEJORAMIENTO	0.00	2,878,520.30	2,878,520.30	0.00	1,678,520.30	1,174,964.21	1,174,964.21		1,200,000.00	503,556.09	0.00	
						CALLE LAS BRISAS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	2,878,520.30	2,878,520.30									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,678,520.30	1,678,520.30	0.00	478,520.30	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	478,520.30	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	334,734.15	334,734.15	0.00	334,734.15	309,698.36	309,698.36	0.00	0.00	25,035.79	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,265.85	865,265.85	0.00	865,265.85	865,265.85	865,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	2,733,342.00	109,129.34	2,842,471.34	0.00	1,208,838.87	1,111,827.87	1,008,131.27		1,633,632.47	97,011.00	103,696.60	
						000 SIN OBRA	2,733,342.00	109,129.34	2,842,471.34	0.00	1,208,838.87	1,111,827.87	1,008,131.27		1,633,632.47	97,011.00	103,696.60	
						000	522,000.00	331,200.00	853,200.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	50,000.00	89,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	55,277.50	55,277.50	55,277.50	0.00	89,722.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,111.00	22,111.00	22,111.00	0.00	77,889.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,487.50	9,487.50	9,487.50	0.00	35,512.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,632.00	65,632.00	65,632.00	0.00	24,368.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,260.25	13,260.25	13,260.25	0.00	11,739.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,427.60	12,427.60	12,427.60	0.00	17,572.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,786.30	5,786.30	5,786.30	0.00	213.70	0.00	0.00
						100	174,000.00	674,197.00	848,197.00								
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	39,000.00	90,000.00	129,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	39,000.00	0.00	15,500.00	0.00	74,500.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	19,776.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	132,752.00	132,752.00	0.00	0.00	67,248.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	179,197.00	179,197.00	0.00	179,196.22	179,196.22	179,196.22	0.00	0.78	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						200	2,037,342.00	-896,267.66	1,141,074.34								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,840.00	38,240.00	38,240.00	0.00	11,160.00	600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,196.60	29,196.60	0.00	0.00	18,803.40	0.00	29,196.60
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,330.90	79,980.90	79,980.90	0.00	19,669.10	350.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	849.00	600.00	600.00	0.00	5,151.00	249.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,899.00	18,376.50	18,376.50	0.00	5,101.00	1,522.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFECTO Y VASCO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,940.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,060.00	2,440.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFECTO Y VASCO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	412.50	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFECTO Y VASCO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,947.50	2,700.00	2,700.00	0.00	7,052.50	247.50	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,890.00	5,440.00	5,440.00	0.00	6,110.00	450.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,757.00	2,377.00	2,377.00	0.00	243.00	380.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	720.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	90.00	18.00	18.00	0.00	5,910.00	72.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,585.25	47,585.25	0.00	45.00	27.00	27.00	0.00	47,540.25	18.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,096.00	88.00	88.00	0.00	4,904.00	1,008.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,088.00	20,958.00	20,958.00	0.00	18,912.00	130.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	1,357,142.00	-1,351,316.37	5,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.63	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	234,289.65	234,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,289.65	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	255,000.00	-206,367.01	48,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.99	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	76,790.04	76,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,790.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	95,200.00	-50,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	2,127.47	2,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	89,623.31	89,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,623.31	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	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 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		123,392.00	0.00	0.00		
PREVENTIVA																			
04 SALUD PREVENTIVA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		123,392.00	0.00	0.00		
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																			
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		123,392.00	0.00	0.00		
001FORTALECIMIENTO A LA SALUD							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		123,392.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							75,000.00	74,000.00	149,000.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		123,392.00	0.00	0.00		
000							75,000.00	74,000.00	149,000.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	0.00	52,468.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	69,524.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	6,000.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	6,000.00		
000SIN PROYECTO							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	6,000.00		
001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	6,000.00		
000 SIN OBRA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00		78,000.00	0.00	6,000.00		
400							96,000.00	0.00	96,000.00										
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN UNIDAD DE	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	0.00	
TOTAL :							46,500,000.00	17,410,731.80	63,910,731.80	9,518.00	24,933,487.49	19,339,372.51	19,027,972.51	0.00	38,967,726.31	5,594,114.98	311,400.00		