



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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							16,750,300.00	5,048,112.54	21,798,412.54	11,672.80	5,523,417.15	5,549,724.15	5,550,024.15		16,276,213.19	-34,497.00	4,700.00		
01 SIN SUBPROGRAMA							16,750,300.00	5,048,112.54	21,798,412.54	11,672.80	5,523,417.15	5,549,724.15	5,550,024.15		16,276,213.19	-34,497.00	4,700.00		
000SIN PROYECTO							16,750,300.00	5,048,112.54	21,798,412.54	11,672.80	5,523,417.15	5,549,724.15	5,550,024.15		16,276,213.19	-34,497.00	4,700.00		
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,351,500.00	1,867,383.22	3,218,883.22	0.00	1,009,102.42	1,006,968.42	1,006,968.42		2,209,780.80	2,134.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,351,500.00	1,867,383.22	3,218,883.22	0.00	1,009,102.42	1,006,968.42	1,006,968.42		2,209,780.80	2,134.00	0.00		
000							1,117,500.00	1,725,283.22	2,842,783.22										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	300,000.00	322,783.22	622,783.22	0.00	324,300.00	324,300.00	324,300.00	0.00	298,483.22	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	300,000.00	750,000.00	1,050,000.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	894,900.00	0.00	0.00		
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	211,500.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
100							108,000.00	-5,000.00	103,000.00										
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	751.00	2,249.00	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,066.55	11,066.55	11,066.55	0.00	3,933.45	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00		
200							126,000.00	118,100.00	244,100.00										
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,164.60	6,164.60	6,164.60	0.00	8,835.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	6,317.03	6,317.03	6,317.03	0.00	24,682.97	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	25,196.87	25,196.87	25,196.87	0.00	22,003.13	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	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	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	8,942.37	9,057.37	9,057.37	0.00	18,957.63	-115.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
	300					0.00	29,900.00	29,900.00								
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002DIRECCION FINANCIERA					10,786,000.00	1,324,775.32	12,110,775.32	11,672.80	3,051,992.80	3,082,257.80	3,087,257.80		9,060,000.32	-38,455.00	0.00
	ADMINISTRATIVA															
	FINANCIERA															
	000 SIN OBRA					10,786,000.00	1,324,775.32	12,110,775.32	11,672.80	3,051,992.80	3,082,257.80	3,087,257.80		9,060,000.32	-38,455.00	0.00
	000					3,795,000.00	930,144.67	4,725,144.67								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	93,398.04	93,398.04	93,398.04	0.00	236,601.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	123,000.00	243,000.00	0.00	58,215.00	58,215.00	58,215.00	0.00	184,785.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	200,000.00	749,000.00	0.00	291,239.12	291,239.12	291,239.12	0.00	457,760.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,725.00	38,725.00	38,725.00	0.00	81,275.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	11,866.67	11,866.67	11,866.67	0.00	438,133.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-44,130.93	135,869.07	0.00	67,289.00	67,289.00	67,289.00	0.00	68,580.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	276,439.53	276,439.53	276,439.53	0.00	403,560.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	20,190.00	20,190.00	20,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-94,500.00	205,500.00	0.00	98,447.14	98,447.14	98,447.14	0.00	107,052.86	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	119,697.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,775.60	8,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.60	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00	86,665.19	86,665.19	86,665.19	0.00	114,134.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	-176,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	186,086.75	186,086.75	186,086.75	0.00	33,913.25	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,412.47	32,412.47	32,412.47	0.00	87,587.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,426.24	11,426.24	11,426.24	0.00	108,573.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	126,615.64	126,615.64	126,615.64	0.00	23,384.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,617.79	107,617.79	107,617.79	0.00	12,382.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	333.15	333.15	333.15	0.00	8,666.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	363.84	363.84	363.84	0.00	17,636.16	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	100						3,494,100.00	-868,673.17	2,625,426.83								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	-44.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	249,688.00	249,688.00	249,688.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,895.81	70,895.81	0.00	11,992.44	11,992.44	11,992.44	0.00	58,903.37	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196,559.90	196,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,559.90	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	239,424.62	239,424.62	0.00	85,552.39	85,552.39	85,552.39	0.00	153,872.23	0.00	0.00
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	20,836.31	20,836.31	20,836.31	0.00	30,163.69	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	108,176.52	108,176.52	11,945.00	82,584.00	74,384.00	79,359.00	0.00	28,817.52	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	16,925.00	18,425.00	18,425.00	0.00	19,075.00	-1,500.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	9,000.00	75,000.00	84,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,150.00	-1,000.00	0.00
165	31-0151-0001					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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,404.17	37,404.17	37,404.17	0.00	12,595.83	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,102.05	1,102.05	0.00	1,052.05	1,052.05	1,077.05	0.00	25.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	369,000.00	-369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,100.00	-195,469.07	4,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.93	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,360,350.00	-1,467,500.00	892,850.00	0.00	34,200.00	30,400.00	30,400.00	0.00	858,650.00	3,800.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	405,900.00	-294,088.00	111,812.00	0.00	105,516.40	105,516.40	105,516.40	0.00	6,295.60	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,723.40	17,873.40	17,873.40	0.00	53,276.60	-1,150.00	0.00
	200						3,256,900.00	716,978.14	3,973,878.14								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,943.00	6,943.00	6,943.00	0.00	2,057.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-454.00	11,034.40	13,774.40	13,774.40	0.00	13,511.60	-2,740.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,406.00	8,706.00	8,706.00	0.00	24,594.00	1,700.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0001					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	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,859.00	5,819.00	5,819.00	0.00	6,141.00	1,040.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,140.50	3,115.50	3,115.50	0.00	3,859.50	25.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	5.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	23,064.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	32,987.82	28,737.82	28,737.82	0.00	29,012.18	4,250.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	-100.00	19,097.50	19,097.50	19,097.50	0.00	5,802.50	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,646.00	11,646.00	11,646.00	0.00	13,354.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	45,000.00	-11,800.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y CARTONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CAUCHOS	6,000.00	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 CAUCHOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,842.40	2,842.40	2,842.40	0.00	5,157.60	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	25,000.00	25,000.00	0.00	12,477.00	13,212.00	13,212.00	0.00	12,523.00	-735.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SILICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,023.07	3,023.07	3,023.07	0.00	21,976.93	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,283.00	32,871.00	32,871.00	0.00	30,717.00	-13,588.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,000.05	13,183.05	13,183.05	0.00	11,999.95	-183.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,326.75	2,351.75	2,351.75	0.00	4,673.25	-25.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					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	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,308.50	24,308.50	24,308.50	0.00	10,691.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VASCO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VASCO	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00	49,912.00	49,912.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VASCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.50	6,913.00	6,913.00	0.00	11,499.50	1,587.50	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,010.50	9,546.50	9,546.50	0.00	8,989.50	1,464.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,782.35	1,782.35	1,782.35	0.00	3,217.65	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,921.90	6,221.90	6,221.90	0.00	11,078.10	-300.00	0.00
284	31-0151-0001					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	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,365.00	36,365.00	36,365.00	0.00	35,635.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,310.00	1,692.00	1,692.00	0.00	13,690.00	-382.00	0.00
289	31-0151-0001					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	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	962.00	1,082.00	1,082.00	0.00	4,038.00	-120.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,394.80	6,063.80	6,063.80	0.00	8,605.20	331.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO DOMESTICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO DOMESTICO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,576.00	9,046.00	9,046.00	0.00	15,424.00	-1,470.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,169.50	0.00	0.00	0.00	1,830.50	1,169.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,875.00	16,075.00	16,075.00	0.00	10,125.00	-8,200.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400						120,000.00	136,125.40	256,125.40								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,570.83	4,570.83	4,570.83	0.00	55,429.17	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,125.40	80,125.40	0.00	48,246.42	48,246.42	48,246.42	0.00	31,878.98	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,320.80	32,320.80	32,320.80	0.00	27,679.20	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,809.02	14,809.02	14,809.02	0.00	5,190.98	0.00	0.00
	003	DEPARTAMENTO DE					1,386,000.00	336,000.00	1,722,000.00	0.00	336,135.73	336,135.73	336,135.73		1,385,864.27	0.00	0.00
		POLICIA MUNICIPAL DE															
		TRANSITO															
	000	SIN OBRA					1,386,000.00	336,000.00	1,722,000.00	0.00	336,135.73	336,135.73	336,135.73		1,385,864.27	0.00	0.00
	000						1,104,000.00	206,400.00	1,310,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,465.34	87,465.34	87,465.34	0.00	212,534.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,234.86	2,234.86	2,234.86	0.00	42,765.14	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-70,500.00	229,500.00	0.00	47,472.00	47,472.00	47,472.00	0.00	182,028.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,597.00	26,597.00	26,597.00	0.00	273,403.00	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	24,800.00	24,800.00	0.00	11,221.12	11,221.12	11,221.12	0.00	13,578.88	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	26,400.00	26,400.00	0.00	10,516.54	10,516.54	10,516.54	0.00	15,883.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	15,666.67	15,666.67	15,666.67	0.00	64,333.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	32,260.94	32,260.94	32,260.94	0.00	24,739.06	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
100							147,000.00	0.00	147,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE TRANSPORTES OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							135,000.00	55,600.00	190,600.00									
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,560.50	3,560.50	3,560.50	0.00	11,439.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,562.10	2,562.10	2,562.10	0.00	3,037.90	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	18,253.00	18,253.00	18,253.00	0.00	9,747.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	4,531.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400							0.00	74,000.00	74,000.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	333.34	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	84,484.92	84,484.92	84,484.92		245,855.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	84,484.92	84,484.92	84,484.92		245,855.08	0.00	0.00	
000							229,000.00	101,340.00	330,340.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	63,136.00	63,136.00	63,136.00	0.00	131,864.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						200	132,000.00	24,000.00	156,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,050.00	600.00	600.00	0.00	4,950.00	450.00	0.00
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	696.00	304.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	973.00	27.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	992.00	8.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400	24,000.00	60,000.00	84,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	4,500.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,100.00	0.00	6,700.00	0.00	200.00
						006UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	83,375.20	83,375.20	83,375.20		239,824.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	83,375.20	83,375.20	83,375.20		239,824.80	0.00	0.00
						000	239,400.00	83,800.00	323,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,975.20	5,975.20	5,975.20	0.00	12,024.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																			
007DIRECCION MUNICIPAL DE							744,000.00	247,914.00	991,914.00	0.00	293,815.30	292,880.30	292,880.30		698,098.70	935.00	0.00		
PLANIFICACION																			
000 SIN OBRA							744,000.00	247,914.00	991,914.00	0.00	293,815.30	292,880.30	292,880.30		698,098.70	935.00	0.00		
000							720,000.00	218,664.00	938,664.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	243,125.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	40,625.00	40,625.00	40,625.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	84,462.70	84,462.70	84,462.70	0.00	50,537.30	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	287.40	287.40	287.40	0.00	11,712.60	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00	13,436.35	13,436.35	13,436.35	0.00	13,403.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,323.15	31,323.15	31,323.15	0.00	676.85	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	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
100							6,000.00	0.00	6,000.00										
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		
200							18,000.00	29,250.00	47,250.00										
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
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	16,500.00	16,500.00	0.00	6,043.70	5,488.70	5,488.70	0.00	10,456.30	555.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	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	6,750.00	6,750.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	380.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
008DEPARTAMENTO DEL							531,000.00	291,600.00	822,600.00	0.00	184,905.50	184,905.50	184,905.50		637,694.50	0.00	0.00
IMPUESTO UNICO SOBRE																	
INMUEBLES IUSI																	
000 SIN OBRA							531,000.00	291,600.00	822,600.00	0.00	184,905.50	184,905.50	184,905.50		637,694.50	0.00	0.00
000							531,000.00	291,600.00	822,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	85,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00	0.00	119,910.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	22,854.00	22,854.00	22,854.00	0.00	202,146.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	17,650.00	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	39,600.00	39,600.00	0.00	13,086.10	13,086.10	13,086.10	0.00	26,513.90	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	37,200.00	37,200.00	0.00	12,264.40	12,264.40	12,264.40	0.00	24,935.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	27,011.00	27,011.00	27,011.00	0.00	2,989.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
009DEPARTAMENTO DE							223,500.00	135,500.00	359,000.00	0.00	76,692.21	76,692.21	76,692.21		282,307.79	0.00	0.00
COMPRAS																	
000 SIN OBRA							223,500.00	135,500.00	359,000.00	0.00	76,692.21	76,692.21	76,692.21		282,307.79	0.00	0.00
000							223,500.00	135,500.00	359,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00	92,380.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,368.71	11,368.71	11,368.71	0.00	8,631.29	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	56,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,160.93	5,160.93	5,160.93	0.00	11,639.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	4,836.87	4,836.87	4,836.87	0.00	11,363.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,255.70	13,255.70	13,255.70	0.00	244.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL							80,400.00	114,300.00	194,700.00	0.00	55,277.16	55,277.16	55,277.16	0.00	139,422.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							80,400.00	114,300.00	194,700.00	0.00	55,277.16	55,277.16	55,277.16	0.00	139,422.84	0.00	0.00
000							80,400.00	112,300.00	192,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,777.16	3,777.16	3,777.16	0.00	8,222.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							0.00	2,000.00	2,000.00								
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							319,500.00	214,800.00	534,300.00	0.00	128,599.35	128,599.35	128,599.35	0.00	405,700.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA							319,500.00	214,800.00	534,300.00	0.00	128,599.35	128,599.35	128,599.35	0.00	405,700.65	0.00	0.00
000							319,500.00	206,800.00	526,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	35,000.00	83,000.00	0.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00	0.00	62,660.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	12,204.00	12,204.00	12,204.00	0.00	85,796.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	8,167.24	8,167.24	8,167.24	0.00	20,632.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	7,654.40	7,654.40	7,654.40	0.00	18,745.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00	10,684.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,590.79	18,590.79	18,590.79	0.00	9.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,331.51	3,331.51	3,331.51	0.00	8,668.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	263.01	263.01	263.01	0.00	2,736.99	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						400	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,985.04	17,985.04	17,985.04	0.00	72,114.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
						012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	17,985.04	17,985.04	17,985.04	0.00	72,114.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	17,985.04	17,985.04	17,985.04	0.00	72,114.96	0.00	0.00
						000	59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	17,985.04	17,985.04	17,985.04	0.00	72,114.96	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00	0.00	9,024.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,338.44	1,338.44	1,338.44	0.00	2,861.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,254.40	1,254.40	1,254.40	0.00	2,645.60	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: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	1,048.20	1,048.20	1,048.20	0.00	2,451.80	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
013 UNIDAD DE GESTION							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	25,107.20	25,107.20	25,107.20		70,092.80	0.00	0.00		
INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																			
000 SIN OBRA							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	25,107.20	25,107.20	25,107.20		70,092.80	0.00	0.00		
000							66,000.00	29,200.00	95,200.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	3,692.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							81,000.00	34,600.00	115,600.00	0.00	36,053.95	36,053.95	36,053.95		79,546.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							81,000.00	34,600.00	115,600.00	0.00	36,053.95	36,053.95	36,053.95		79,546.05	0.00	0.00		
000							81,000.00	34,600.00	115,600.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	4,039.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,293.15	5,293.15	5,293.15	0.00	206.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA							500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPEÑINOS DE MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
200							500,000.00	287,000.00	787,000.00									
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							13,619,000.00	22,216,863.92	35,835,863.92	0.00	12,090,784.11	9,008,164.25	9,153,064.25		23,598,091.47	3,084,708.20	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							11,538,000.00	18,166,767.05	29,704,767.05	0.00	10,826,744.65	6,894,902.74	6,953,552.74		18,817,284.06	3,933,930.25	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							11,538,000.00	18,166,767.05	29,704,767.05	0.00	10,826,744.65	6,894,902.74	6,953,552.74		18,817,284.06	3,933,930.25	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							9,200,000.00	10,887,631.82	20,087,631.82	0.00	6,999,000.00	3,021,740.00	3,021,740.00		13,088,631.82	3,977,260.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	6,999,000.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	7,000,000.00	7,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,673.72	324,673.72	0.00	323,673.72	0.00	0.00	0.00	1,000.00	323,673.72	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,674,326.28	6,674,326.28	0.00	6,674,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,326.28	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	001					SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	2,338,000.00	7,279,135.23	9,617,135.23	0.00	3,827,744.65	3,873,162.74	3,931,812.74		5,728,652.24	-43,329.75	0.00
	000					SIN OBRA	2,338,000.00	7,279,135.23	9,617,135.23	0.00	3,827,744.65	3,873,162.74	3,931,812.74		5,728,652.24	-43,329.75	0.00
	000						1,238,000.00	468,600.00	1,706,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,832.16	58,832.16	58,832.16	0.00	91,167.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	159,222.20	159,222.20	159,222.20	0.00	190,777.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,826.12	14,826.12	14,826.12	0.00	85,173.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	24,314.84	24,314.84	24,314.84	0.00	51,685.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,149.65	3,149.65	3,149.65	0.00	46,850.35	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	185,024.00	185,024.00	185,024.00	0.00	264,976.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	23,108.88	23,108.88	23,108.88	0.00	24,691.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	21,657.81	21,657.81	21,657.81	0.00	23,142.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,769.91	1,769.91	1,769.91	0.00	58,230.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	59,372.57	59,372.57	59,372.57	0.00	6,627.43	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	451.51	451.51	451.51	0.00	17,548.49	0.00	0.00
079	21-0101-0001					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	881,000.00	5,230,900.00	6,111,900.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,283,646.22	1,283,646.22	1,283,646.22	0.00	1,216,353.78	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,938.96	8,938.96	8,938.96	0.00	31,061.04	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	76,376.87	76,376.87	76,376.87	0.00	1,423,623.13	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-34,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE ARRENDAMIENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	68,381.96	68,044.62	68,044.62	0.00	618.04	337.34	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,822.93	45,822.93	45,822.93	0.00	4,177.07	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,150.00	109,087.34	167,737.34	0.00	32,262.66	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	166,900.00	166,900.00	0.00	108,310.00	108,310.00	108,310.00	0.00	58,590.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
						200	219,000.00	1,414,846.00	1,633,846.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,020.50	1,796.50	1,796.50	0.00	23,979.50	-776.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	25,000.00	-5,460.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,734.90	42,734.90	42,734.90	0.00	32,265.10	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	437,846.00	437,846.00	0.00	243,331.90	243,331.90	243,331.90	0.00	194,514.10	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	260.00	270.00	270.00	0.00	4,740.00	-10.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	173,617.14	208,641.73	208,641.73	0.00	173,382.86	-35,024.59	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,049.41	9,049.41	9,049.41	0.00	15,950.59	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	50,000.00	50,000.00	0.00	-33.00	1,449.00	1,449.00	0.00	49,967.00	-1,416.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ ASBESTO Y VEDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-742.50	0.00	0.00	0.00	5,257.50	742.50	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ ASBESTO Y VEDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	19,257.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	703.00	1,301.00	1,301.00	0.00	24,297.00	-598.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,238.49	5,238.49	5,238.49	0.00	4,761.51	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	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.88	16,318.88	16,318.88	0.00	110,154.12	-1,473.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63.00	1,475.00	1,475.00	0.00	24,937.00	-1,412.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	640.00	640.00	0.00	24,400.00	-40.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50,837.19	50,837.19	50,837.19	0.00	29,162.81	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,551.34	67,551.34	67,551.34	0.00	32,448.66	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	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,160.54	4,160.54	4,160.54	0.00	70,839.46	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						300	0.00	104,789.23	104,789.23								
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	104,789.23	104,789.23	0.00	86,217.85	86,217.85	86,217.85	0.00	18,571.38	0.00	0.00
						400	0.00	60,000.00	60,000.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,914.50	4,914.50	4,914.50	0.00	20,085.50	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,095.42	4,095.42	4,095.42	0.00	20,904.58	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,081,000.00	4,050,096.87	6,131,096.87	0.00	1,264,039.46	2,113,261.51	2,199,511.51		4,780,807.41	-849,222.05	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,081,000.00	4,050,096.87	6,131,096.87	0.00	1,264,039.46	2,113,261.51	2,199,511.51		4,780,807.41	-849,222.05			0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	2,108,496.87	2,108,496.87	0.00	108,834.09	938,534.14	938,534.14		1,999,662.78	-829,700.05			0.00
001						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	1,454,496.87	1,454,496.87	0.00	0.00	775,200.05	775,200.05		1,454,496.87	-775,200.05			0.00
300						300	0.00	1,454,496.87	1,454,496.87										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,414.18	1,277,414.18	0.00	0.00	656,384.54	656,384.54	0.00	1,277,414.18	-656,384.54			0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00			0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,082.69	176,082.69	0.00	0.00	117,815.51	117,815.51	0.00	176,082.69	-117,815.51			0.00
002						AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	108,834.09	163,334.09	163,334.09		545,165.91	-54,500.00			0.00
300						300	0.00	654,000.00	654,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	545,000.00	-54,500.00			0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,834.09	108,834.09	108,834.09	0.00	165.91	0.00			0.00
001						REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL	1,631,000.00	1,290,600.00	2,921,600.00	0.00	848,447.78	847,947.78	934,197.78		1,986,902.22	500.00			0.00
000						SIN OBRA	1,631,000.00	1,290,600.00	2,921,600.00	0.00	848,447.78	847,947.78	934,197.78		1,986,902.22	500.00			0.00
000						000	1,298,000.00	464,700.00	1,762,700.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,453.36	74,453.36	74,453.36	0.00	125,546.64	0.00			0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00			0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	19,305.00	0.00			0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	269,573.76	269,573.76	269,573.76	0.00	330,426.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	49,344.00	49,344.00	49,344.00	0.00	60,656.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00	0.00	137,280.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	153.07	153.07	153.07	0.00	59,846.93	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	37,594.30	37,594.30	37,594.30	0.00	38,405.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	171.21	171.21	171.21	0.00	59,828.79	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	35,205.90	35,205.90	35,205.90	0.00	35,994.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	29,500.00	89,500.00	0.00	88,515.58	88,515.58	88,515.58	0.00	984.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						100	240,000.00	643,500.00	883,500.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
161	9-0999-0502					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					DE MENOS 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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
						200	93,000.00	176,400.00	269,400.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					QUÍMICOS	60,000.00	54,600.00	114,600.00	0.00	19,921.60	19,921.60	19,921.60	0.00	94,678.40	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	11,512.00	11,512.00	11,512.00	0.00	25,288.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,998.00	2,498.00	2,498.00	0.00	22,002.00	500.00	0.00
						400	0.00	6,000.00	6,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						002REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	450,000.00	651,000.00	1,101,000.00	0.00	306,757.59	326,779.59	326,779.59		794,242.41	-20,022.00	0.00
						000 SIN OBRA	450,000.00	651,000.00	1,101,000.00	0.00	306,757.59	326,779.59	326,779.59		794,242.41	-20,022.00	0.00
						000	162,000.00	71,000.00	233,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,061.44	25,061.44	25,061.44	0.00	34,938.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,530.72	12,530.72	12,530.72	0.00	17,469.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	22.18	22.18	22.18	0.00	8,977.82	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,988.92	3,988.92	3,988.92	0.00	4,011.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,759.20	3,759.20	3,759.20	0.00	4,240.80	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	9,398.04	9,398.04	9,398.04	0.00	2,601.96	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	130,000.00	250,000.00	380,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	95,250.00	95,250.00	95,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
						200	158,000.00	330,000.00	488,000.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	8,429.50	8,767.50	8,767.50	0.00	16,570.50	-338.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,564.00	20,564.00	20,564.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	40,564.59	40,564.59	40,564.59	0.00	34,435.41	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	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 COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	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	10,003.50	10,237.50	10,237.50	0.00	14,996.50	-234.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	12,000.00	-5,450.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,634.50	31,634.50	31,634.50	0.00	32,365.50	-14,000.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00	0.00	10,882.00	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	968.00	968.00	968.00	0.00	24,032.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,550,000.00	1,284,163.18	2,834,163.18	0.00	915,000.00	915,000.00	918,200.00	0.00	1,915,963.18	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							500,000.00	1,252,163.18	1,752,163.18	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	853,163.18	0.00	0.00	
PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							500,000.00	1,252,163.18	1,752,163.18	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	853,163.18	0.00	0.00	
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
001CONSERVACION DE LA							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	453,163.18	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA DE																		
LOS CENTROS																		
EDUCATIVOS DEL NIVEL																		
PRIMARIO DEL MUNICIPIO.																		
000 SIN OBRA							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	453,163.18	0.00	0.00	
000							76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
						100	12,000.00	1,252,163.18	1,264,163.18								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,252,163.18	1,252,163.18	0.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	353,163.18	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	12,000.00	0.00	12,000.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	19,200.00		212,800.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	19,200.00		212,800.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	19,200.00		62,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	19,200.00		62,800.00	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	10,000.00	32,000.00	42,000.00								
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	19,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							950,000.00	577,000.00	1,527,000.00	0.00	263,163.56	268,594.76	268,594.76	0.00	1,253,153.44	5,251.80	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							250,000.00	436,000.00	686,000.00	0.00	54,066.80	63,147.00	63,147.00	0.00	621,250.20	1,602.80	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL							250,000.00	436,000.00	686,000.00	0.00	54,066.80	63,147.00	63,147.00	0.00	621,250.20	1,602.80	0.00
001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO							50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	27,911.80	24,214.00	24,214.00	0.00	93,088.20	3,697.80	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	71,000.00	121,000.00	0.00	27,911.80	24,214.00	24,214.00	0.00	93,088.20	3,697.80	0.00
100							12,000.00	7,000.00	19,000.00								
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	9-0999-0502					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							38,000.00	64,000.00	102,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	1,680.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,382.00	4,382.00	4,382.00	0.00	20,618.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0.00	982.20	2,017.80	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BASTOS, CONCRETOS 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	002					REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	26,155.00	38,933.00	38,933.00		528,162.00	-2,095.00	0.00
	000					SIN OBRA	200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	26,155.00	38,933.00	38,933.00		528,162.00	-2,095.00	0.00
	100						72,000.00	110,000.00	182,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	5,200.00	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						128,000.00	255,000.00	383,000.00								
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	6,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,710.00	410.00	410.00	0.00	2,290.00	2,300.00	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	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	15,000.00	-200.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,990.00	3,990.00	0.00	46,400.00	-390.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	5,937.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO ASBESTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO ASBESTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	25,000.00	-450.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	8,840.00	8,840.00	0.00	24,400.00	-8,240.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	6,000.00	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 ALICATORIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35.00	315.00	315.00	0.00	24,965.00	-280.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					ACABADOS 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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-141.50	104.50	104.50	0.00	24,858.50	37.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30.00	102.00	102.00	0.00	24,970.00	-72.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	700,000.00	141,000.00	841,000.00	0.00	209,096.76	205,447.76	205,447.76		631,903.24	3,649.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	700,000.00	141,000.00	841,000.00	0.00	209,096.76	205,447.76	205,447.76		631,903.24	3,649.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	700,000.00	141,000.00	841,000.00	0.00	209,096.76	205,447.76	205,447.76		631,903.24	3,649.00	0.00
	000					SIN OBRA	700,000.00	141,000.00	841,000.00	0.00	209,096.76	205,447.76	205,447.76		631,903.24	3,649.00	0.00
	000						276,750.00	51,400.00	328,150.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,530.72	12,530.72	12,530.72	0.00	27,469.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,132.26	45,132.26	45,132.26	0.00	84,867.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,337.02	1,337.02	1,337.02	0.00	2,862.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,072.73	1,072.73	1,072.73	0.00	6,927.27	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	180.35	180.35	180.35	0.00	4,019.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	4,867.32	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	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
						100	12,000.00	75,000.00	87,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	1,440.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,950.50	24,950.50	24,950.50	0.00	50,049.50	0.00	0.00
						200	411,250.00	14,600.00	425,850.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	25,000.00	-1,600.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,709.00	4,199.00	4,199.00	0.00	5,891.00	-490.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	49,422.50	49,422.50	49,422.50	0.00	110,577.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	4,466.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	171.00	338.00	338.00	0.00	9,829.00	-167.00	0.00
298	32-0101-0015					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,250.00	-140,000.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,384,700.00	10,848,744.36	21,233,444.36	0.00	7,536,925.36	3,493,902.36	3,493,902.36		13,538,269.00	4,201,273.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10,384,700.00	10,848,744.36	21,233,444.36	0.00	7,536,925.36	3,493,902.36	3,493,902.36		13,538,269.00	4,201,273.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	10,384,700.00	10,848,744.36	21,233,444.36	0.00	7,536,925.36	3,493,902.36	3,493,902.36		13,538,269.00	4,201,273.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	11,909,524.89	16,909,524.89	0.00	6,736,178.34	2,675,288.34	2,675,288.34		10,015,216.55	4,219,020.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
					001 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA												
					300	500,000.00	0.00	500,000.00									
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA												
					300	500,000.00	0.00	500,000.00									
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					CALLE LOS DIAZ SECTOR NUMERO UNO, ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA												
					300	500,000.00	0.00	500,000.00									
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					CALLE LA LADRILLERA, BARBERENA, SANTA ROSA												
					300	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00									
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,186.33	1,800,186.33	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	301,117.99	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00	0.00	397,735.00	596,800.00	596,800.00		1,921,915.00	-40,935.00	0.00
						CALLE VIEJA SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	2,477,780.00	2,477,780.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	579,650.00	579,650.00	0.00	476,800.00	476,800.00	476,800.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,898,130.00	1,898,130.00	0.00	-79,065.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,819,065.00	-40,935.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	1,998,000.00	579,420.00	579,420.00		1,852,000.00	1,418,580.00	0.00
						CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	3,850,000.00	3,850,000.00								
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	579,420.00	579,420.00	0.00	0.00	1,320,580.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,000.00	49,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	49,000.00	0.00
	001					REHABILITACION CALLES	5,384,700.00	-1,060,780.53	4,323,919.47	0.00	800,747.02	818,614.02	818,614.02		3,523,052.45	-17,747.00	0.00
						AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA											
	000					SIN OBRA	5,384,700.00	-1,060,780.53	4,323,919.47	0.00	800,747.02	818,614.02	818,614.02		3,523,052.45	-17,747.00	0.00
	000						108,000.00	522,900.00	630,900.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	155,000.00	185,000.00	0.00	73,262.72	73,262.72	73,262.72	0.00	111,737.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	140,000.00	158,000.00	0.00	62,518.00	62,518.00	62,518.00	0.00	95,482.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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	24,000.00	24,000.00	0.00	11,807.71	11,807.71	11,807.71	0.00	12,192.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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	22,400.00	22,400.00	0.00	11,502.71	11,502.71	11,502.71	0.00	10,897.29	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	16,000.00	28,000.00	0.00	27,665.68	27,665.68	27,665.68	0.00	334.32	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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	100						30,000.00	990,713.37	1,020,713.37								
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	20,800.00	-2,400.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	692,543.29	692,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,543.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	55,170.08	55,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,170.08	0.00	0.00
	200						5,246,700.00	-2,574,393.90	2,672,306.10								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,952.00	30,292.00	30,292.00	0.00	9,048.00	660.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	203,415.00	203,415.00	203,415.00	0.00	672,585.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,180.00	4,970.00	4,970.00	0.00	32,820.00	-1,790.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	60.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
					001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,608.00	24,608.00	24,608.00		125,392.00	0.00	0.00
					001FORTALECIMIENTO A LA SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,608.00	24,608.00	24,608.00		125,392.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,608.00	24,608.00	24,608.00		125,392.00	0.00	0.00
					000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,608.00	24,608.00	24,608.00		125,392.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	24,608.00	24,608.00	24,608.00	0.00	121,392.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
					400	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	39,000.00		57,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN LINEA 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
TOTAL :						44,000,000.00	40,261,884.00	84,261,884.00	11,672.80	27,175,398.18	20,081,493.52	20,231,393.52	0.00	56,767,082.28	7,256,736.00	4,700.00