



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							16,750,300.00	5,086,561.98	21,836,861.98	-7,781.02	1,981,898.60	2,030,222.60	2,049,027.60		19,827,599.86	-48,324.00	1,300.00	
01 SIN SUBPROGRAMA							16,750,300.00	5,086,561.98	21,836,861.98	-7,781.02	1,981,898.60	2,030,222.60	2,049,027.60		19,827,599.86	-48,324.00	1,300.00	
000SIN PROYECTO							16,750,300.00	5,086,561.98	21,836,861.98	-7,781.02	1,981,898.60	2,030,222.60	2,049,027.60		19,827,599.86	-48,324.00	1,300.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,351,500.00	1,886,918.22	3,238,418.22	0.00	265,730.25	265,730.25	265,730.25		2,972,687.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,351,500.00	1,886,918.22	3,238,418.22	0.00	265,730.25	265,730.25	265,730.25		2,972,687.97	0.00	0.00	
000							1,117,500.00	1,796,518.22	2,914,018.22									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-88,765.00	211,235.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	186,235.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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 DEPENDIENTES	300,000.00	322,783.22	622,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,783.22	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	300,000.00	880,000.00	1,180,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	989,650.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS DEPENDIENTES	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 DEPENDIENTES	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	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	-45,000.00	63,000.00									
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	31,066.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	
200							126,000.00	106,400.00	232,400.00									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	5,995.22	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	29.16	29.16	29.16	0.00	5,970.84	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	40,000.00	46,000.00	0.00	7,210.20	7,210.20	7,210.20	0.00	38,789.80	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					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	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	6.91	6.91	6.91	0.00	5,993.09	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	25,000.00	31,000.00	0.00	908.93	908.93	908.93	0.00	30,091.07	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-15,200.00	14,800.00	0.00	9.27	9.27	9.27	0.00	14,790.73	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						300	0.00	29,000.00	29,000.00								
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
	002	DIRECCION FINANCIERA					10,786,000.00	979,163.99	11,765,163.99	-4,781.02	979,894.93	1,019,512.93	1,022,012.93		10,778,510.54	-39,618.00	0.00
		ADMINISTRATIVA															
		FINANCIERA															
	000	SIN OBRA					10,786,000.00	979,163.99	11,765,163.99	-4,781.02	979,894.93	1,019,512.93	1,022,012.93		10,778,510.54	-39,618.00	0.00
	000						3,795,000.00	1,369,944.67	5,164,944.67								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-140,000.00	340,000.00	0.00	16,117.68	16,117.68	16,117.68	0.00	323,882.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	149,000.00	269,000.00	0.00	84,505.36	84,505.36	84,505.36	0.00	184,494.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	200,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	10,800.00	310,800.00	0.00	88,102.00	88,102.00	88,102.00	0.00	222,698.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-44,130.93	135,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,869.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-94,500.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	255,000.00	375,000.00	0.00	68,553.00	68,553.00	68,553.00	0.00	306,447.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,557.19	20,557.19	20,557.19	0.00	99,442.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	-176,800.00	3,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	314,000.00	434,000.00	0.00	50,466.34	50,466.34	50,466.34	0.00	383,533.66	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,732.43	72,732.43	72,732.43	0.00	47,267.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	52,500.00	172,500.00	0.00	140,821.81	140,821.81	140,821.81	0.00	31,678.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	2,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	27,700.00	45,700.00	0.00	40,499.71	40,499.71	40,499.71	0.00	5,200.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	100						3,494,100.00	-797,444.84	2,696,655.16								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	470,000.00	479,000.00	0.00	110,503.43	110,503.43	110,503.43	0.00	368,496.57	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	297,529.67	297,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,529.67	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,895.81	70,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	239,424.62	0.00	0.00
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	-1,152.47	4,556.86	4,556.86	4,556.86	0.00	45,290.67	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	100,000.00	109,000.00	0.00	18,082.50	18,082.50	20,570.00	0.00	88,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.52	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	75,000.00	84,000.00	-1,152.00	15,408.00	22,908.00	22,908.00	0.00	67,440.00	-7,500.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CIELOS	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	12,728.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CIELOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	12,200.00	16,575.00	16,575.00	0.00	42,800.00	-4,375.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	62,000.00	-500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	29,855.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,290.00	4,540.00	4,540.00	0.00	6,710.00	-2,250.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	16,150.00	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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	60.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,940.00	-3,040.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	-43.95	119.95	119.95	119.95	0.00	7,836.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	4,602.36	4,967.36	4,967.36	0.00	32,397.64	-365.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,023.07	3,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.07	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	11,582.00	16,382.00	16,382.00	0.00	34,418.00	-4,800.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	48,548.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	-605.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	27,000.00	27,000.00	-100.00	282.00	282.00	282.00	0.00	26,618.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	-57.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,753.00	0.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	5,984.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEBETO Y VEGOS	6,000.00	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, BÓMEZ, ACEBETO Y VEGOS	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEBETO Y VEGOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	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	90.00	90.00	90.00	0.00	19,910.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	383.50	383.50	383.50	0.00	5,616.50	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,379.50	2,379.50	2,379.50	0.00	14,620.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	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	192.50	192.50	192.50	0.00	4,807.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	14,755.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	10,000.00	16,000.00	-262.70	1,760.20	1,760.20	1,760.20	0.00	13,977.10	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	1,179.50	1,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	6,000.00	75,000.00	81,000.00	0.00	53,576.00	53,576.00	53,576.00	0.00	27,424.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,030.00	18,310.00	18,310.00	0.00	43,970.00	-12,280.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	10,878.80	10,878.80	10,878.80	0.00	20,121.20	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	57,000.00	57,000.00	-657.40	2,217.90	2,217.90	2,217.90	0.00	54,124.70	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	456.84	470.84	470.84	0.00	5,543.16	-14.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,440.10	30,440.10	0.00	211.00	405.00	405.00	0.00	30,229.10	-194.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	369,000.00	-369,000.00	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	104,650.00	-104,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	23,750.00	3,516.20	27,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	2,113,600.00	-944,356.22	1,169,243.78	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	1,168,942.78	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	405,900.00	-405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	16,246.05	16,246.05	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	15,201.05	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,410.24	3,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.24	0.00	0.00
						300	120,000.00	751,700.28	871,700.28								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
323	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	23,675.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,700.28	261,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,700.28	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	217,702.94	337,702.94								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	74,800.00	134,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	72,537.41	72,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,537.41	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-634.47	59,365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,365.53	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						003DEPARTAMENTO DE	1,386,000.00	196,940.50	1,582,940.50	0.00	116,343.89	116,343.89	116,343.89		1,466,596.61	0.00	0.00
						POLICIA MUNICIPAL DE											
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	1,386,000.00	196,940.50	1,582,940.50	0.00	116,343.89	116,343.89	116,343.89		1,466,596.61	0.00	0.00
						000	1,104,000.00	160,200.00	1,264,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,484.68	23,484.68	23,484.68	0.00	276,515.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-110,500.00	189,500.00	0.00	34,496.00	34,496.00	34,496.00	0.00	155,004.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,505.81	2,505.81	2,505.81	0.00	27,494.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,348.47	2,348.47	2,348.47	0.00	27,651.53	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	26,057.28	26,057.28	26,057.28	0.00	53,942.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,800.00	60,800.00	0.00	3,772.60	3,772.60	3,772.60	0.00	57,027.40	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,755.06	10,755.06	10,755.06	0.00	13,244.94	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100	147,000.00	-60,000.00	87,000.00								
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 MENOS 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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	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	14,640.50	149,640.50								
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	3,560.50	3,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.50	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	778.10	778.10	778.10	0.00	5,221.90	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN RENDIMIENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	30,000.00	-29,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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	82,100.00	82,100.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,906.85	4,906.85	4,906.85	0.00	93.15	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RENDIMIENTO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	3,089.04	3,089.04	3,089.04	0.00	12,010.96	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RENDIMIENTO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004JUZGADO DE ASUNTOS							229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	27,937.98	27,937.98	27,937.98		302,402.02	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	27,937.98	27,937.98	27,937.98		302,402.02	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	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	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	18,136.00	18,136.00	18,136.00	0.00	176,864.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	357.98	357.98	357.98	0.00	3,962.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	5,664.50	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,948.50	1,948.50	1,948.50	0.00	1,051.50	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							654,000.00	522,120.27	1,176,120.27	-3,000.00	239,536.07	248,242.07	264,547.07		915,979.20	-8,706.00	1,300.00	
000 SIN OBRA							654,000.00	522,120.27	1,176,120.27	-3,000.00	239,536.07	248,242.07	264,547.07		915,979.20	-8,706.00	1,300.00	
000							372,000.00	142,800.00	514,800.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	1,000.00	121,000.00	0.00	10,988.94	10,988.94	10,988.94	0.00	110,011.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	13,675.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	90,000.00	108,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	101,728.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,172.52	1,172.52	1,172.52	0.00	22,827.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,098.89	1,098.89	1,098.89	0.00	7,901.11	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,838.26	6,838.26	6,838.26	0.00	2,161.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,342.46	3,342.46	3,342.46	0.00	5,657.54	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	126,000.00	-35,070.00	90,930.00								
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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25,005.00	0.00	44,995.00	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 LOCALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	-70,070.00	1,930.00	0.00	1,050.00	1,930.00	1,930.00	0.00	880.00	-880.00	0.00
						200	132,000.00	343,390.27	475,390.27								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,712.60	49,712.60	49,712.60	0.00	10,287.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	38,793.77	44,793.77	0.00	25,058.40	25,558.40	25,558.40	0.00	19,735.37	-500.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	190,000.00	196,000.00	-3,000.00	85,614.00	89,339.00	89,339.00	0.00	107,386.00	-3,725.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	876.50	1,798.50	1,798.50	0.00	10,123.50	-922.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	1,000.00	-315.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CALANDRADO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27.00	367.00	367.00	0.00	2,973.00	-340.00	0.00
243	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CALANDRADO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	1,000.00	-21.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	1,000.00	-76.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	64.00	109.00	109.00	0.00	936.00	-45.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,649.00	4,822.00	4,822.00	0.00	9,351.00	-1,173.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	358.50	526.50	526.50	0.00	4,641.50	-168.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	172.00	387.00	387.00	0.00	8,828.00	-215.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	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	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	3,129.00	3,129.00	3,129.00	0.00	131,871.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	29,143.00	29,143.00	29,143.00	0.00	120,857.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	3,524.30	3,524.30	3,524.30	0.00	18,475.70	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	18,697.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	2,210.00	32,210.00	0.00	32,205.34	32,205.34	32,205.34	0.00	4.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,587.39	4,587.39	4,587.39	0.00	4,412.61	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	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	15,176.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						300	0.00	18,500.00	18,500.00								
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DEL	531,000.00	322,600.00	853,600.00	0.00	82,926.41	82,926.41	82,926.41		770,673.59	0.00	0.00
						IMPUESTO UNICO SOBRE											
						INMUEBLES IUSI											
						000 SIN OBRA	531,000.00	322,600.00	853,600.00	0.00	82,926.41	82,926.41	82,926.41		770,673.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							531,000.00	298,600.00	829,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	22,725.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	2,000.00	146,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	144,200.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	154,864.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,660.98	3,660.98	3,660.98	0.00	20,339.02	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,431.10	3,431.10	3,431.10	0.00	20,568.90	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	34,023.33	34,023.33	34,023.33	0.00	976.67	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,200.00	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	
200							0.00	2,000.00	2,000.00									
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
300							0.00	22,000.00	22,000.00									
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
009 DEPARTAMENTO DE COMPRAS							223,500.00	180,925.00	404,425.00	0.00	22,412.42	22,412.42	22,412.42		382,012.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							223,500.00	180,925.00	404,425.00	0.00	22,412.42	22,412.42	22,412.42		382,012.58	0.00	0.00	
000							223,500.00	142,500.00	366,000.00									
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00	0.00	60,096.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
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	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	15,743.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.40	990.40	990.40	0.00	14,009.60	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	7,292.09	7,292.09	7,292.09	0.00	11,707.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,819.17	1,819.17	1,819.17	0.00	4,180.83	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
	400						0.00	38,425.00	38,425.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,425.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
	010					DEPARTAMENTO DE	80,400.00	115,300.00	195,700.00	0.00	22,029.29	22,029.29	22,029.29		173,670.71	0.00	0.00
						GESTION AMBIENTAL Y											
						FORESTAL											
	000					SIN OBRA	80,400.00	115,300.00	195,700.00	0.00	22,029.29	22,029.29	22,029.29		173,670.71	0.00	0.00
	000						80,400.00	113,300.00	193,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
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	944.29	944.29	944.29	0.00	11,055.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	1,000.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							319,500.00	223,250.00	542,750.00	0.00	45,936.31	45,936.31	45,936.31		496,813.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA							319,500.00	223,250.00	542,750.00	0.00	45,936.31	45,936.31	45,936.31		496,813.69	0.00	0.00
000							319,500.00	215,250.00	534,750.00								
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	89,864.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	2,041.81	2,041.81	2,041.81	0.00	26,758.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,913.60	1,913.60	1,913.60	0.00	16,086.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	8,450.00	20,450.00	0.00	19,094.90	19,094.90	19,094.90	0.00	1,355.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	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								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	7,533.97	7,533.97	7,533.97		82,566.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	7,533.97	7,533.97	7,533.97		82,566.03	0.00	0.00
000							59,000.00	31,100.00	90,100.00								
022	21-0101-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	38,864.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	334.61	334.61	334.61	0.00	3,865.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	2,686.40	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,629.08	2,629.08	2,629.08	0.00	870.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	670.68	670.68	670.68	0.00	129.32	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	10,076.80	10,076.80	10,076.80		85,123.20	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	10,076.80	10,076.80	10,076.80		85,123.20	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,973.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	65,280.00	146,280.00	0.00	17,800.45	17,800.45	17,800.45		128,479.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							81,000.00	65,280.00	146,280.00	0.00	17,800.45	17,800.45	17,800.45		128,479.55	0.00	0.00	
000							81,000.00	65,280.00	146,280.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
300							0.00	8,894,154.34	8,894,154.34											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,422.98	461,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,422.98	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,001,200.00	2,001,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,200.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,392,211.36	1,392,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,211.36	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,839,320.00	1,839,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,839,320.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		324,673.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,674,326.28	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
001SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)							2,338,000.00	10,885,653.29	13,223,653.29	0.00	1,034,502.92	1,040,823.92	1,040,823.92		12,189,150.37	-6,321.00	0.00			
000 SIN OBRA							2,338,000.00	10,885,653.29	13,223,653.29	0.00	1,034,502.92	1,040,823.92	1,040,823.92		12,189,150.37	-6,321.00	0.00			
000							1,238,000.00	791,290.08	2,029,290.08											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		149,750.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	14,458.04	14,458.04	14,458.04	0.00		8,241.96	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	22-0101-0001					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		
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	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		33,850.00	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	100,000.00	450,000.00	0.00	28,217.36	28,217.36	28,217.36	0.00		421,782.64	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00		228.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,938.38	3,938.38	3,938.38	0.00		96,061.62	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	210,000.00	560,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	512,960.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,222.69	5,222.69	5,222.69	0.00	54,777.31	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,894.74	4,894.74	4,894.74	0.00	55,105.26	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,790.08	72,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,790.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	52,885.78	52,885.78	52,885.78	0.00	22,114.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	24,002.19	24,002.19	24,002.19	0.00	997.81	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	8,320,428.06	9,201,428.06								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	1,059,969.64	1,559,969.64	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	1,139,969.64	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,975,759.70	2,975,759.70	0.00	106,653.38	106,653.38	106,653.38	0.00	2,869,106.32	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900,794.79	900,794.79	0.00	5,264.36	5,264.36	5,264.36	0.00	895,530.43	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,503.93	17,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.93	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	381,000.00	531,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	400,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	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	-6,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	166,900.00	166,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,900.00	0.00	0.00
182	32-0101-0017					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
	200						219,000.00	1,559,346.00	1,778,346.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	12,350.00	0.00	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	32-0151-0001					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	155,000.00	230,000.00	0.00	70,695.00	70,695.00	70,695.00	0.00	159,305.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	437,846.00	437,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,846.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	8,526.00	14,847.00	14,847.00	0.00	408,474.00	-6,321.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	24,010.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	6,000.00	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEG.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00	20,708.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	5,973.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	80,720.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,021.50	6,021.50	6,021.50	0.00	73,978.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	176,579.23	176,579.23								
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,790.00	52,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,789.23	123,789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,789.23	0.00	0.00
						400	0.00	38,009.92	38,009.92								
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	11,914.50	11,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	10,095.42	10,095.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.42	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,081,000.00	4,716,130.10	6,797,130.10	0.00	303,364.26	307,564.26	307,564.26		6,493,765.84	-4,200.00	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,081,000.00	4,716,130.10	6,797,130.10	0.00	303,364.26	307,564.26	307,564.26		6,493,765.84	-4,200.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	2,107,500.10	2,107,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,107,500.10	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	1,453,500.10	1,453,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,500.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	1,453,500.10	1,453,500.10									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	0.00	1,276,417.41	1,276,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276,417.41	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	0.00	176,082.69	176,082.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,082.69	0.00	0.00
	002					AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,000.00	0.00	0.00	
	300						0.00	654,000.00	654,000.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACION	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
	001					REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL	1,631,000.00	1,646,710.00	3,277,710.00	0.00	267,809.61	267,809.61	267,809.61		3,009,900.39	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	1,631,000.00	1,646,710.00	3,277,710.00	0.00	267,809.61	267,809.61	267,809.61		3,009,900.39	0.00	0.00	
	000						1,298,000.00	690,500.00	1,988,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	13,700.00	213,700.00	0.00	18,587.20	18,587.20	18,587.20	0.00		195,112.80	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	155,000.00	755,000.00	0.00	66,696.76	66,696.76	66,696.76	0.00		688,303.24	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00		120,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00		184,320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,099.80	9,099.80	9,099.80	0.00		50,900.20	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,528.40	8,528.40	8,528.40	0.00		51,471.60	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	32,800.00	92,800.00	0.00	88,359.17	88,359.17	88,359.17	0.00		4,440.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,878.25	2,878.25	2,878.25	0.00		21.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	29,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,323.13	1,323.13	1,323.13	0.00		76.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,893.11	26,893.11	26,893.11	0.00	33,106.89	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	240,000.00	714,710.00	954,710.00								
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
161	9-0999-0502				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
					200	93,000.00	229,400.00	322,400.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	54,600.00	114,600.00	0.00	8,704.00	8,704.00	8,704.00	0.00	105,896.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	5,623.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
		400					0.00	12,100.00	12,100.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,014.25	6,014.25	6,014.25	0.00	85.75	0.00	0.00
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 RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,398.54	2,398.54	2,398.54	0.00	3,601.46	0.00	0.00
		002				REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	450,000.00	961,920.00	1,411,920.00	0.00	35,554.65	39,754.65	39,754.65		1,376,365.35	-4,200.00	0.00
		000				SIN OBRA	450,000.00	961,920.00	1,411,920.00	0.00	35,554.65	39,754.65	39,754.65		1,376,365.35	-4,200.00	0.00
		000					162,000.00	90,200.00	252,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	12,700.00	72,700.00	0.00	6,265.36	6,265.36	6,265.36	0.00	66,434.64	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
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	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	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	6,500.00	36,500.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	33,367.32	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	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	1,002.77	1,002.77	1,002.77	0.00	7,997.23	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	939.80	939.80	939.80	0.00	8,060.20	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	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	451,900.00	581,900.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.	100,000.00	1,248,163.18	1,348,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,163.18	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	100,000.00	1,248,163.18	1,348,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,163.18	0.00	0.00
					000		76,000.00	-4,000.00	72,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	-4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,163.18	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	-258,800.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	400,000.00	-258,800.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00
					000		400,000.00	-258,800.00	141,200.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,000.00	-258,800.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	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	39,500.00	239,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		236,300.00	0.00	0.00
					001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,000.00	39,500.00	239,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		236,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA							50,000.00	39,500.00	89,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		86,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	39,500.00	89,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		86,300.00	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	39,500.00	49,500.00									
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000							150,000.00	0.00	150,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	
100							0.00	0.00	0.00									
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							850,000.00	-800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							850,000.00	-800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO							50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	2,269.00	6,123.00	6,123.00		112,731.00	-3,854.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	2,269.00	6,123.00	6,123.00		112,731.00	-3,854.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200							38,000.00	58,000.00	96,000.00								
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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSICTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	3,725.00	3,725.00	0.00	9,900.00	-3,625.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	264.00	264.00	0.00	2,775.00	-39.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	13,876.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	195.00	385.00	385.00	0.00	1,805.00	-190.00	0.00
002REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA							200,000.00	243,000.00	443,000.00	0.00	5,243.00	18,188.50	18,188.50		413,622.00	11,189.50	0.00
000 SIN OBRA							200,000.00	243,000.00	443,000.00	0.00	5,243.00	18,188.50	18,188.50		413,622.00	11,189.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							72,000.00	40,000.00	112,000.00										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	0.00	
200							128,000.00	203,000.00	331,000.00										
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	4,798.00	0.00	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	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	220.00	275.00	275.00	0.00	14,780.00	-55.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	980.00	1,680.00	1,680.00	0.00	49,020.00	-700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CONCRETOS Y CEMENTO	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	-8,567.50	0.00	0.00	0.00	12,432.50	8,567.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,567.50	8,567.50	8,567.50	0.00	1,432.50	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	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	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS 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	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS Y	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	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	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL 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	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	14,886.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	0.00	4,471.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					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	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES DE TI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	411,250.00	49,600.00	460,850.00									
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	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00	16,579.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	-373.30	373.30	373.30	373.30	0.00	4,253.40	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-253.20	1,203.20	1,203.20	1,203.20	0.00	3,543.60	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	4,881.20	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	-9,722.81	9,911.81	9,911.81	9,911.81	0.00	165,365.38	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	160,000.00	160,000.00	-3,282.20	3,282.20	3,282.20	3,282.20	0.00	153,435.60	0.00	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	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	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-86.40	86.40	86.40	86.40	0.00	9,827.20	0.00	0.00	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	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	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	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,384,700.00	10,315,573.29	20,700,273.29	0.00	502,607.25	2,008,573.42	2,008,573.42		20,197,666.04	-1,505,966.17	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10,384,700.00	10,315,573.29	20,700,273.29	0.00	502,607.25	2,008,573.42	2,008,573.42		20,197,666.04	-1,505,966.17	0.00	0.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	10,384,700.00	10,315,573.29	20,700,273.29	0.00	502,607.25	2,008,573.42	2,008,573.42		20,197,666.04	-1,505,966.17	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	11,860,911.73	16,860,911.73	0.00	300,000.00	1,788,653.17	1,788,653.17		16,560,911.73	-1,488,653.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,068.34	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,780.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	579,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,130.00	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	579,420.00	579,420.00		1,998,000.00	-579,420.00	0.00
						CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	1,998,000.00	1,998,000.00								
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	497,928.00	497,928.00	0.00	1,900,000.00	-497,928.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	40,746.00	40,746.00	0.00	49,000.00	-40,746.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	40,746.00	40,746.00	0.00	49,000.00	-40,746.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO	0.00	1,300,060.50	1,300,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,060.50	0.00	0.00
						CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	1,300,060.50	1,300,060.50								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,536.46	100,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	948,524.04	948,524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,524.04	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	001					REHABILITACION CALLES	5,384,700.00	-1,545,338.44	3,839,361.56	0.00	202,607.25	219,920.25	219,920.25		3,636,754.31	-17,313.00	0.00
						AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA											
	000					SIN OBRA	5,384,700.00	-1,545,338.44	3,839,361.56	0.00	202,607.25	219,920.25	219,920.25		3,636,754.31	-17,313.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							108,000.00	698,600.00	806,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	60,650.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
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	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	183,432.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,181.34	15,181.34	15,181.34	0.00	9,818.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,566.34	1,566.34	1,566.34	0.00	18,433.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	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	180,000.00	198,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	185,456.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	2,951.93	2,951.93	2,951.93	0.00	32,548.07	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,766.57	2,766.57	2,766.57	0.00	1,733.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	8,935.89	8,935.89	8,935.89	0.00	1,064.11	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	685,543.29	715,543.29									
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,435.00	5,935.00	5,935.00	0.00	11,565.00	-4,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	852,500.00	-589,913.14	262,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,586.86	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	100,000.00	18,918.31	118,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,918.31	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	394,200.00	-394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.07	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	92,543.28	92,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,543.28	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	38,310.00	38,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	0.00	610.75	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.75	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
	04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
	001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
	001FORTALECIMIENTO A LA SALUD						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
	000						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,725.70	7,725.70	7,725.70		142,274.30	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	139,848.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,573.70	1,573.70	1,573.70	0.00	426.30	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
	001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		87,000.00	0.00	0.00
400						96,000.00	0.00	96,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						44,000,000.00	41,800,536.18	85,800,536.18	-21,558.33	3,894,534.19	5,476,144.86	5,494,949.86	0.00	81,840,726.16	-1,557,475.67	1,300.00