



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							16,750,300.00	3,928,129.06	20,678,429.06	9,089.77	1,741,489.02	1,309,168.61	1,299,335.24		18,906,618.77	445,691.83	16,791.87	
01 SIN SUBPROGRAMA							16,750,300.00	3,928,129.06	20,678,429.06	9,089.77	1,741,489.02	1,309,168.61	1,299,335.24		18,906,618.77	445,691.83	16,791.87	
000SIN PROYECTO							16,750,300.00	3,928,129.06	20,678,429.06	9,089.77	1,741,489.02	1,309,168.61	1,299,335.24		18,906,618.77	445,691.83	16,791.87	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,351,500.00	1,215,100.00	2,566,600.00	0.00	265,287.96	240,402.96	234,129.96		2,301,312.04	24,885.00	6,273.00	
000 SIN OBRA							1,351,500.00	1,215,100.00	2,566,600.00	0.00	265,287.96	240,402.96	234,129.96		2,301,312.04	24,885.00	6,273.00	
000							1,117,500.00	1,128,000.00	2,245,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	615,400.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	388,250.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100							108,000.00	4,000.00	112,000.00									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	820.95	820.95	820.95	0.00	14,179.05	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLAZAS	6,000.00	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	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							126,000.00	83,100.00	209,100.00									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	6,892.79	6,892.79	619.79	0.00	40,307.21	0.00	6,273.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
269	32-0151-0001					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
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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	27,900.00	27,900.00	0.00	1,212.00	1,327.00	1,327.00	0.00	26,688.00	-115.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	562.22	562.22	562.22	0.00	2,437.78	0.00	0.00
002DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							10,786,000.00	1,303,075.06	12,089,075.06	9,089.77	1,027,847.02	773,485.14	776,168.87		11,032,606.77	267,733.30	2,574.77
000 SIN OBRA							10,786,000.00	1,303,075.06	12,089,075.06	9,089.77	1,027,847.02	773,485.14	776,168.87		11,032,606.77	267,733.30	2,574.77
000							3,795,000.00	365,500.00	4,160,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	57,521.52	57,521.52	57,521.52	0.00	272,478.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	123,000.00	243,000.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	43,701.52	43,701.52	43,701.52	0.00	505,298.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	109,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	76,362.53	76,362.53	76,362.53	0.00	403,637.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00	12,645.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-194,500.00	105,500.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	97,690.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	119,697.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,456.00	42,456.00	42,456.00	0.00	57,544.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00	21,964.63	21,964.63	21,964.63	0.00	178,835.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	-176,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,285.39	58,285.39	58,285.39	0.00	61,714.61	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,426.24	11,426.24	11,426.24	0.00	108,573.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	116,615.64	10,000.00	10,000.00	0.00	33,384.36	106,615.64	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,930.63	13,335.89	13,007.12	0.00	29,069.37	77,594.74	328.77
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	0.00	18,000.00	0.00	363.84	363.84	363.84	0.00	17,636.16	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	100						3,494,100.00	-54,403.10	3,439,696.90								
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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	86,939.75	86,939.75	86,939.75	0.00	213,060.25	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	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	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	36,000.00	36,000.00	-100.00	1,302.84	1,302.84	4,061.34	0.00	31,938.66	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	75,000.00	75,000.00	5,099.00	25,597.50	20,597.50	23,085.00	0.00	51,915.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSCRIPCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	2,500.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y PERIFERÍAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMBUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMBUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	-7,000.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	383.30	383.30	395.80	0.00	24,604.20	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	369,000.00	-359,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,100.00	-184,600.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,360,350.00	-493,500.00	1,866,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	405,900.00	-269,088.00	136,812.00	0.00	85,259.20	33,207.20	33,207.20	0.00	51,552.80	52,052.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	69,900.00	-4,000.00	0.00
	200						3,256,900.00	358,978.16	3,615,878.16								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-896.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	17,998.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENizas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,703.00	5,703.00	5,703.00	0.00	29,297.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	2,776.00	2,571.00	2,571.00	0.00	22,224.00	205.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	765.00	225.00	225.00	0.00	9,235.00	540.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,295.50	8,295.50	8,295.50	0.00	18,704.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	25,000.00	25,000.00	-195.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	100.00	100.00	0.00	2,000.00	-100.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-155.00	205.00	205.00	205.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	2,430.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,806.00	2,296.00	50.00	0.00	23,194.00	-490.00	2,246.00
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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-320.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	-50.00	7,035.00	670.00	670.00	0.00	37,915.00	6,365.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-65.00	2,215.00	1,936.00	1,936.00	0.00	22,720.00	279.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	311.00	766.00	766.00	0.00	6,689.00	-455.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	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	-150.00	18,981.00	18,363.00	18,363.00	0.00	15,869.00	618.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, LOSSETOS Y VUELOS	6,000.00	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, BÁNZOS, LOSSETOS Y VUELOS	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, LOSSETOS Y VUELOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,670.00	5,845.00	5,845.00	0.00	19,330.00	-175.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	9,367.50	9,367.50	9,367.50	0.00	15,632.50	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBDRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ÉBDRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	1,680.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,024.90	2,764.40	2,764.40	0.00	21,975.10	260.50	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	11,870.00	26,120.00	26,120.00	0.00	60,130.00	-14,250.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60.00	1,040.00	1,040.00	0.00	14,940.00	-980.00	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	0.00	420.00	420.00	0.00	5,000.00	-420.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-460.00	1,639.05	1,639.05	1,639.05	0.00	22,900.95	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,015.50	1,950.50	1,950.50	0.00	22,984.50	65.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	45,590.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-200.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALIALES	6,000.00	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 MATERIALIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	2,340.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	45,000.00	45,000.00	6,695.06	1,385.90	2,616.90	2,616.90	0.00	36,919.04	-1,231.00	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	33,440.10	33,440.10	-459.29	-815.71	734.29	734.29	0.00	32,165.10	81.42	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	369,000.00	-365,216.78	3,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.22	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,650.00	-100,280.93	4,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.07	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	2,113,600.00	-48,700.00	2,064,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,900.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405,900.00	-85,199.00	320,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,701.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,200.28	20,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.28	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,246.05	16,246.05	96.00	552.00	995.00	995.00	0.00	15,598.05	-443.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	428,000.00	548,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 MÍNIMO SANITARIO Y DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,599.00	21,690.00	21,690.00	0.00	41,401.00	-13,091.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	50,000.00	-6,345.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	21,772.00	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	7,875.00	1,575.00	1,575.00	0.00	10,125.00	6,300.00	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	205,000.00	325,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,570.83	4,570.83	4,570.83	0.00	55,429.17	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,125.40	80,125.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,125.40	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,275.60	24,275.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,275.60	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,703.19	24,703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,703.19	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,809.02	3,809.02	3,809.02	0.00	1,190.98	0.00	0.00
	003DEPARTAMENTO DE						1,386,000.00	198,000.00	1,584,000.00	0.00	76,947.62	58,402.35	57,655.25		1,507,052.38	18,545.27	747.10
	POLICIA MUNICIPAL DE																
	TRANSITO																
	000 SIN OBRA						1,386,000.00	198,000.00	1,584,000.00	0.00	76,947.62	58,402.35	57,655.25		1,507,052.38	18,545.27	747.10
	000						1,104,000.00	139,400.00	1,243,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,348.68	16,348.68	16,348.68	0.00	283,651.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-70,500.00	229,500.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	210,684.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	2,704.70	2,704.70	2,704.70	0.00	22,095.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	2,534.87	2,534.87	2,534.87	0.00	23,865.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	20,594.27	0.00	0.00	0.00	24,405.73	20,594.27	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100	147,000.00	0.00	147,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	6,000.00	-580.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200	135,000.00	25,600.00	160,600.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	11,498.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	747.10	747.10	0.00	0.00	4,852.90	0.00	747.10
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,469.00	1,469.00	0.00	6,000.00	-1,469.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
		400					0.00	33,000.00	33,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	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
		004				JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	229,000.00	26,340.00	255,340.00	0.00	22,853.48	19,498.48	19,498.48		232,486.52	3,355.00	0.00
		000				SIN OBRA	229,000.00	26,340.00	255,340.00	0.00	22,853.48	19,498.48	19,498.48		232,486.52	3,355.00	0.00
		000					229,000.00	26,340.00	255,340.00								
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	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	3,684.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	3,355.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		005				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	654,000.00	141,800.00	795,800.00	0.00	36,747.62	28,946.35	25,146.35		757,352.38	7,801.27	5,500.00
		000				SIN OBRA	654,000.00	141,800.00	795,800.00	0.00	36,747.62	28,946.35	25,146.35		757,352.38	7,801.27	5,500.00
		000					372,000.00	86,800.00	458,800.00								
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	0.00	120,000.00	0.00	10,988.94	10,988.94	10,988.94	0.00	109,011.06	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	0.00	9,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	40,000.00	58,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	54,864.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,098.89	1,098.89	1,098.89	0.00	15,701.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,801.27	0.00	0.00	0.00	1,198.73	7,801.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	126,000.00	10,000.00	136,000.00								
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	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 LOCALS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						200	132,000.00	20,000.00	152,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						400	24,000.00	25,000.00	49,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	5,500.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						006UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	31,343.80	17,343.80	17,343.80		291,856.20	14,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	31,343.80	17,343.80	17,343.80		291,856.20	14,000.00	0.00
						000	239,400.00	83,800.00	323,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	14,803.00	0.00	1,697.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
008DEPARTAMENTO DEL							531,000.00	291,600.00	822,600.00	0.00	61,855.17	34,844.17	34,844.17		760,744.83	27,011.00	0.00	
IMPUESTO UNICO SOBRE																		
INMUEBLES IUSI																		
000 SIN OBRA							531,000.00	291,600.00	822,600.00	0.00	61,855.17	34,844.17	34,844.17		760,744.83	27,011.00	0.00	
000							531,000.00	291,600.00	822,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00	0.00	142,764.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	2,882.07	2,882.07	2,882.07	0.00	36,717.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	2,701.10	2,701.10	2,701.10	0.00	34,498.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,011.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	27,011.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
009DEPARTAMENTO DE							223,500.00	95,500.00	319,000.00	0.00	31,581.55	18,325.85	18,325.85		287,418.45	13,255.70	0.00	
COMPRAS																		
000 SIN OBRA							223,500.00	95,500.00	319,000.00	0.00	31,581.55	18,325.85	18,325.85		287,418.45	13,255.70	0.00	
000							223,500.00	95,500.00	319,000.00									
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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00	16,368.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	26,864.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	1,501.05	1,501.05	1,501.05	0.00	15,298.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,406.80	1,406.80	1,406.80	0.00	14,793.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,255.70	0.00	0.00	0.00	244.30	13,255.70	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL							80,400.00	112,300.00	192,700.00	0.00	20,429.29	11,579.29	11,579.29		172,270.71	8,850.00	0.00
000 SIN OBRA							80,400.00	112,300.00	192,700.00	0.00	20,429.29	11,579.29	11,579.29		172,270.71	8,850.00	0.00
000							80,400.00	112,300.00	192,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	8,850.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							319,500.00	164,800.00	484,300.00	0.00	43,032.20	24,441.41	24,441.41		441,267.80	18,590.79	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							319,500.00	164,800.00	484,300.00	0.00	43,032.20	24,441.41	24,441.41		441,267.80	18,590.79	0.00	
000							319,500.00	156,800.00	476,300.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	35,000.00	83,000.00	0.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	74,864.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	1,913.60	1,913.60	1,913.60	0.00	24,486.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,590.79	0.00	0.00	0.00	9.21	18,590.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	5,282.41	4,234.21	4,234.21		84,817.59	1,048.20	0.00	
000 SIN OBRA							59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	5,282.41	4,234.21	4,234.21		84,817.59	1,048.20	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	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	16,864.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	3,865.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	3,586.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,048.20	0.00	0.00	0.00	2,451.80	1,048.20	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE GESTION							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	9,276.80	5,276.80	5,276.80		85,923.20	4,000.00	0.00	
INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																		
000 SIN OBRA							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	9,276.80	5,276.80	5,276.80		85,923.20	4,000.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.							81,000.00	34,600.00	115,600.00	0.00	12,983.35	7,690.20	7,690.20		102,616.65	5,293.15	0.00	
000 SIN OBRA							81,000.00	34,600.00	115,600.00	0.00	12,983.35	7,690.20	7,690.20		102,616.65	5,293.15	0.00	
000							81,000.00	34,600.00	115,600.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							9,200,000.00	12,951,506.82	22,151,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00		22,151,506.82	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO	5,500,000.00	-4,184,413.18	1,315,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,586.82	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) SECTOR LAS COLONIAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	5,500,000.00	-4,184,413.18	1,315,586.82									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500,000.00	-4,184,413.18	1,315,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,586.82	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	3,700,000.00	-900,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	3,700,000.00	-900,000.00	2,800,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,700,000.00	-900,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	11,035,920.00	11,035,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,035,920.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	11,035,920.00	11,035,920.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,296,600.00	2,296,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,600.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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	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 TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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
	001					SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	2,338,000.00	6,167,446.00	8,505,446.00	3,155.00	1,245,109.67	1,195,568.10	1,127,218.60	0.00	7,252,030.33	54,692.57	68,349.50
	000					SIN OBRA	2,338,000.00	6,167,446.00	8,505,446.00	3,155.00	1,245,109.67	1,195,568.10	1,127,218.60	0.00	7,252,030.33	54,692.57	68,349.50
	000						1,238,000.00	368,600.00	1,606,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,708.04	14,708.04	14,708.04	0.00	135,291.96	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	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	0.00	350,000.00	0.00	41,237.61	41,237.61	41,237.61	0.00	308,762.39	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,389.84	6,389.84	6,389.84	0.00	69,610.16	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	0.00	350,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	302,960.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	5,891.91	5,891.91	5,891.91	0.00	41,908.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	5,521.94	5,521.94	5,521.94	0.00	39,278.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	59,157.78	0.00	0.00	0.00	6,842.22	59,157.78	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	4,224,000.00	5,105,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,587.03	4,587.03	4,587.03	0.00	495,412.97	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	445,916.46	445,916.46	445,916.46	0.00	1,054,083.54	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	232,000.00	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 BIENES NACIONALES DE USO COMUN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	72,000.00	-290.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,630.00	23,630.00	23,630.00	0.00	51,370.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	2,630.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00	145,150.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	74,930.00	0.00	0.00
						200	219,000.00	1,374,846.00	1,593,846.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	780.50	1,556.50	1,556.50	0.00	24,219.50	-776.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	437,846.00	437,846.00	0.00	68,349.50	68,419.50	70.00	0.00	369,496.50	-70.00	68,349.50
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	5,000.00	-120.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	52,507.29	65,968.00	65,968.00	0.00	254,492.71	-13,460.71	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	24,162.00	838.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-33.00	1,449.00	1,449.00	0.00	49,967.00	-1,416.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ ASBESTO Y VEDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-742.50	0.00	0.00	0.00	5,257.50	742.50	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ ASBESTO Y VEDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	19,257.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	217.00	815.00	815.00	0.00	24,783.00	-598.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,577.00	1,605.00	1,605.00	0.00	112,423.00	10,972.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	25,000.00	-1,400.00	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	440.00	410.00	410.00	0.00	24,560.00	30.00	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	32,977.41	33,272.41	33,272.41	0.00	47,022.59	-295.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	525.00	67,026.34	67,026.34	67,026.34	0.00	32,448.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,475.79	2,897.79	2,897.79	0.00	72,524.21	-422.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	150,000.00	150,000.00								
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	61,252.85	61,252.85	61,252.85	0.00	88,747.15	0.00	0.00
						400	0.00	50,000.00	50,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,081,000.00	3,631,596.87	5,712,596.87	0.00	286,531.31	199,613.98	279,756.98		5,339,815.56	86,917.33	6,107.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,081,000.00	3,631,596.87	5,712,596.87	0.00	286,531.31	199,613.98	279,756.98		5,339,815.56	86,917.33	6,107.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,108,496.87	2,108,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,496.87	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION						0.00	1,454,496.87	1,454,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454,496.87	0.00	0.00
	SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA																
	300						0.00	1,454,496.87	1,454,496.87								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,414.18	1,277,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,414.18	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 USO COMÚN	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 USO COMÚN	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	902,100.00	2,533,100.00	0.00	235,469.95	154,184.37	234,327.37		2,211,380.05	81,285.58	6,107.00
000	SIN OBRA						1,631,000.00	902,100.00	2,533,100.00	0.00	235,469.95	154,184.37	234,327.37		2,211,380.05	81,285.58	6,107.00
	000						1,298,000.00	424,700.00	1,722,700.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,065.12	18,065.12	18,065.12	0.00	181,934.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	27,405.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,393.44	67,393.44	67,393.44	0.00	532,606.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	12,336.00	12,336.00	12,336.00	0.00	97,664.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR AL APORTAR PATRONAL AL IGSS	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	144,320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9,378.35	9,378.35	9,378.35	0.00	66,621.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	8,789.46	8,789.46	8,789.46	0.00	62,410.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	29,500.00	89,500.00	0.00	88,515.58	3,500.00	3,500.00	0.00	984.42	85,015.58	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	240,000.00	295,000.00	535,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS FLETES	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00	183,750.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	18,000.00	-2,100.00	0.00
199	21-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
						200	93,000.00	176,400.00	269,400.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	6,107.00	6,107.00	0.00	0.00	108,493.00	0.00	6,107.00
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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	6,000.00	-1,630.00	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	6,000.00	6,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002REHABILITACION SISTEMA							450,000.00	621,000.00	1,071,000.00	0.00	51,061.36	45,429.61	45,429.61		1,019,938.64	5,631.75	0.00		
DE ALCANTARILLADO,																			
MUNICIPIO DE																			
BARBERENA, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA							450,000.00	621,000.00	1,071,000.00	0.00	51,061.36	45,429.61	45,429.61		1,019,938.64	5,631.75	0.00		
000							162,000.00	71,000.00	233,000.00										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,265.36	6,265.36	6,265.36	0.00	53,734.64	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				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				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				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	26,867.32	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				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				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	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	8,000.00	8,000.00	0.00	1,002.77	1,002.77	1,002.77	0.00	6,997.23	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	939.80	939.80	939.80	0.00	7,060.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,398.04	0.00	0.00	0.00	2,601.96	9,398.04	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
100							130,000.00	250,000.00	380,000.00										
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00		
200							158,000.00	300,000.00	458,000.00										
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,110.00	780.00	780.00	0.00	22,890.00	1,330.00	0.00		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	20,564.00	20,564.00	0.00	24,000.00	-20,564.00	0.00		
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,024.71	0.00	0.00	0.00	63,975.29	11,024.71	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		
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	330.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,237.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,763.00	2,112.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMENOS A CEMENTO Y VETOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMENOS A CEMENTO Y VETOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,925.00	1,800.00	1,800.00	0.00	47,075.00	1,125.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,846.00	2,970.00	2,970.00	0.00	16,154.00	876.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,550,000.00	1,284,163.18	2,834,163.18	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,827,763.18	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							500,000.00	1,252,163.18	1,752,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,163.18	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							500,000.00	1,252,163.18	1,752,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,163.18	0.00	0.00	
001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,163.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,163.18	0.00	0.00	
000							76,000.00	0.00	76,000.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100							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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	0.00	12,000.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						000	400,000.00	0.00	400,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00
						001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
						000	30,000.00	0.00	30,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	32,000.00	42,000.00								
151	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						002FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO											
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
029	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, BARBERENA, SANTA ROSA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	50,000.00	0.00	50,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							950,000.00	726,000.00	1,676,000.00	0.00	133,842.39	139,354.71	137,639.71		1,526,751.61	9,893.68	1,715.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	250,000.00	415,000.00	665,000.00	0.00	-4,811.00	1,577.00	1,577.00		658,919.00	4,504.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	250,000.00	415,000.00	665,000.00	0.00	-4,811.00	1,577.00	1,577.00		658,919.00	4,504.00	0.00
						001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,577.00	1,577.00		100,000.00	-1,577.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,577.00	1,577.00		100,000.00	-1,577.00	0.00
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNE	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	50,000.00	88,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	25,000.00	-1,360.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	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
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, CERPEO Y PISO	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	0.00	217.00	217.00	0.00	3,000.00	-217.00	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
297	21-0101-0001					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002REHABILITACION DE							200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	-4,811.00	0.00	0.00		558,919.00	6,081.00	0.00	
INSTALACIONES																		
DEPORTIVAS Y																		
RECREATIVAS DEL																		
MUNICIPIO DE																		
BARBERENA																		
000 SIN OBRA							200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	-4,811.00	0.00	0.00		558,919.00	6,081.00	0.00	
100							72,000.00	110,000.00	182,000.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	110,000.00	110,000.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	5,200.00	0.00	
199	21-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200							128,000.00	255,000.00	383,000.00									
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	600.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00	35.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,950.50	24,950.50	24,950.50	0.00	50,049.50	0.00	0.00
						200	411,250.00	204,600.00	615,850.00								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	1,600.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	16,285.00	0.00	1,715.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	-490.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	490.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00	167.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,250.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,384,700.00	10,156,058.59	20,540,758.59	480.00	2,566,412.86	774,524.18	743,407.18		17,815,735.73	1,950,018.68	31,117.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10,384,700.00	10,156,058.59	20,540,758.59	480.00	2,566,412.86	774,524.18	743,407.18		17,815,735.73	1,950,018.68	31,117.00
						001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	10,384,700.00	10,156,058.59	20,540,758.59	480.00	2,566,412.86	774,524.18	743,407.18		17,815,735.73	1,950,018.68	31,117.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	10,391,104.89	15,391,104.89	0.00	2,395,735.00	596,800.00	596,800.00		12,837,239.89	1,957,065.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						IGLESIA DAMASCO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	0.00	3,213,138.56	3,213,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,213,138.56	0.00	0.00
						CALLE UNION ENTRE											
						ALDEA EL JUNQUILLO Y											
						ALDEA EL QUEBRACHO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	3,213,138.56	3,213,138.56								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,181,696.76	3,181,696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,696.76	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,441.80	29,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.80	0.00	0.00
	008					MEJORAMIENTO	0.00	1,800,186.33	1,800,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,186.33	0.00	0.00
						CALLE EL AMATILLO											
						ALDEA EL CERINAL											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	1,800,186.33	1,800,186.33								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,186.33	1,800,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,186.33	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00	0.00	397,735.00	596,800.00	596,800.00		1,921,915.00	-40,935.00	0.00
						CALLE VIEJA SECTOR											
						CUATRO CAMINOS,											
						ALDEA EL CERINAL,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	579,650.00	579,650.00	0.00	476,800.00	476,800.00	476,800.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,898,130.00	1,898,130.00	0.00	-79,065.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,819,065.00	-40,935.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
010 MEJORAMIENTO							0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00		1,902,000.00	1,998,000.00	0.00		
CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	3,900,000.00	3,900,000.00										
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	1,651,000.00	49,000.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	49,000.00	0.00		
001REHABILITACION CALLES							5,384,700.00	-235,046.30	5,149,653.70	480.00	170,677.86	177,724.18	146,607.18		4,978,495.84	-7,046.32	31,117.00		
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																			
000 SIN OBRA							5,384,700.00	-235,046.30	5,149,653.70	480.00	170,677.86	177,724.18	146,607.18		4,978,495.84	-7,046.32	31,117.00		
000							108,000.00	432,900.00	540,900.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	40,650.00	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	10,000.00	13,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,100.00	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	150,000.00	180,000.00	0.00	18,315.68	18,315.68	18,315.68	0.00	161,684.32	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	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	100,000.00	118,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	105,456.00	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	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,951.93	2,951.93	2,951.93	0.00	21,048.07	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	2,766.57	2,766.57	2,766.57	0.00	19,633.43	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	27,665.68	0.00	0.00	0.00	334.32	27,665.68	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		100					30,000.00	1,102,713.37	1,132,713.37									
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,000.00	-24,000.00	0.00	
167	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					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	
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS					0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	25,565.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS					0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS					0.00	692,543.29	692,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,543.29	0.00	0.00	
199	32-0151-0003	OTROS SERVICIOS					0.00	55,170.08	55,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,170.08	0.00	0.00	
		200					5,246,700.00	-1,770,659.67	3,476,040.33									
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,531.50	14,567.50	14,567.50	0.00	29,468.50	-4,036.00	0.00	
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	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					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	31,117.00	31,117.00	0.00	0.00	198,883.00	0.00	31,117.00	
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	144,000.00	144,000.00	480.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	142,340.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	6,870.00	6,870.00	0.00	8,250.00	-3,120.00	0.00	
274	32-0101-0014	CEMENTO					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,662.00	16,968.00	16,968.00	0.00	43,338.00	-306.00	0.00	
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	39,244.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	24,991.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS					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	
289	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,303.50	4,553.50	4,553.50	0.00	98,696.50	-3,250.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,759,750.00	-2,747,750.36	11,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.64	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080,250.00	-998,202.12	82,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,047.88	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	852,500.00	137,131.86	989,631.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,631.86	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	119,454.77	219,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,454.77	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	394,200.00	-200,000.00	194,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	67,689.23	67,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,689.23	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	59,333.85	59,333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,333.85	0.00	0.00
299	32-0151-0007				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 TIPO COMUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				APOYO A LA SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		143,848.00	0.00	0.00
					PREVENTIVA											
	04				SALUD PREVENTIVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		143,848.00	0.00	0.00
					(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
	001				PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		143,848.00	0.00	0.00
					001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		143,848.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		143,848.00	0.00	0.00
					000	150,000.00	0.00	150,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 36
 Fecha: 01/07/2021
 Hora: 08:56:18
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
					001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
					400	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE MEDIANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00			
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN PRIORIDAD	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	39,131,900.52	83,131,900.52	12,724.77	5,988,937.25	3,633,781.58	3,605,909.71	0.00	76,841,070.00	2,547,214.09	124,080.37			