



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	4,255,001.68	21,005,301.68	5,058.96	1,369,669.74	1,382,317.99	1,398,912.99		19,592,748.24	-3,448.25	10,805.00	
01 SIN SUBPROGRAMA							16,750,300.00	4,255,001.68	21,005,301.68	5,058.96	1,369,669.74	1,382,317.99	1,398,912.99		19,592,748.24	-3,448.25	10,805.00	
000SIN PROYECTO							16,750,300.00	4,255,001.68	21,005,301.68	5,058.96	1,369,669.74	1,382,317.99	1,398,912.99		19,592,748.24	-3,448.25	10,805.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							1,351,500.00	1,782,418.22	3,133,918.22	0.00	249,436.00	249,436.00	249,436.00		2,884,482.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,351,500.00	1,782,418.22	3,133,918.22	0.00	249,436.00	249,436.00	249,436.00		2,884,482.22	0.00	0.00	
000							1,117,500.00	1,696,518.22	2,814,018.22									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-88,765.00	211,235.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	186,235.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	300,000.00	322,783.22	622,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,783.22	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	300,000.00	780,000.00	1,080,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	889,650.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	-34,500.00	73,500.00									
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-19,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200							126,000.00	91,400.00	217,400.00									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	12,311.00	12,311.00	12,311.00	0.00	0.00	18,689.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	26,915.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-15,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	29,000.00	29,000.00									
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	DIRECCION FINANCIERA				10,786,000.00	495,591.46	11,281,591.46	2,058.96	717,831.12	734,591.62	761,991.62		10,524,093.08	-7,560.50	0.00	
		ADMINISTRATIVA															
		FINANCIERA															
	000	SIN OBRA				10,786,000.00	495,591.46	11,281,591.46	2,058.96	717,831.12	734,591.62	761,991.62		10,524,093.08	-7,560.50	0.00	
	000					3,795,000.00	1,169,444.67	4,964,444.67									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	43,765.18	43,765.18	43,765.18	0.00	0.00	286,234.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	76,000.00	196,000.00	0.00	56,857.86	56,857.86	56,857.86	0.00	0.00	139,142.14	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	200,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	10,800.00	310,800.00	0.00	77,422.00	77,422.00	77,422.00	0.00	0.00	233,378.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-44,130.93	135,869.07	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	125,189.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-94,500.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	210,000.00	330,000.00	0.00	74,825.00	74,825.00	74,825.00	0.00	255,175.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,557.19	20,557.19	20,557.19	0.00	99,442.81	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,775.60	8,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.60	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	-176,800.00	3,200.00	0.00	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	280,000.00	400,000.00	0.00	51,766.34	51,766.34	51,766.34	0.00	348,233.66	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	5,000.00	125,000.00	0.00	3,251.11	3,251.11	3,251.11	0.00	121,748.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	2,800.00	122,800.00	0.00	1,315.42	1,315.42	1,315.42	0.00	121,484.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	27,700.00	45,700.00	0.00	675.56	675.56	675.56	0.00	45,024.44	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	100						3,494,100.00	-962,479.10	2,531,620.90								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	320,000.00	329,000.00	-43.00	174,449.64	174,449.64	174,449.64	0.00	154,507.36	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	297,529.67	297,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,529.67	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,895.81	70,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.81	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196,559.90	196,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,559.90	0.00	0.00
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	239,424.62	239,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,424.62	0.00	0.00
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	51,000.00	51,000.00	427.81	2,978.43	2,978.43	2,978.43	0.00	47,593.76	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	14,502.50	17,502.50	22,477.50	0.00	36,522.50	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	108,176.52	108,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,176.52	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	0.00	40,000.00	-28,880.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	36,000.00	-360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	2,800.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	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 TERRENOS	9,000.00	75,000.00	84,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUSTE	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 EQUIPO DE CÓMBUSTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	6,200.00	28,600.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADAPTATIVAS Y REFORMATIVAS 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	100,000.00	109,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	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	522.50	318.20	318.20	343.20	0.00	8,656.80	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	1,102.05	1,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.05	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	369,000.00	-369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200,100.00	-195,469.07	4,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.93	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,360,350.00	-2,228,500.00	131,850.00	0.00	5,407.20	10,907.20	10,907.20	0.00	126,442.80	-5,500.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	405,900.00	-294,423.60	111,476.40	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	110,516.40	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	228.00	150.00	150.00	150.00	0.00	69,622.00	0.00	0.00
						200	3,256,900.00	-588,199.79	2,668,700.21								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	50,000.00	59,000.00	538.35	10,362.65	3,867.65	3,867.65	0.00	48,099.00	6,495.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-20.35	20.35	20.35	20.35	0.00	24,959.30	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SUCOS Y OTRAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SUCOS Y OTRAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	825.00	1,231.00	1,231.00	0.00	34,175.00	-406.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	29,422.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
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	24.00	24.00	0.00	5,000.00	-24.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	4,375.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	500.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,185.00	1,815.00	1,815.00	0.00	28,815.00	-630.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,506.00	2,506.00	0.00	6,750.00	-256.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	-270.00	286.00	286.00	286.00	0.00	24,444.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	3,040.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	-6.05	343.00	408.00	408.00	0.00	7,650.95	-65.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	8,763.00	8,693.00	8,693.00	0.00	28,237.00	70.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	-58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	24,884.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,023.07	3,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.07	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	5,075.00	275.00	275.00	0.00	40,925.00	4,800.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,830.00	4,250.00	4,250.00	0.00	48,170.00	-2,420.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	605.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	27,000.00	27,000.00	-276.00	951.25	1,008.75	1,008.75	0.00	25,772.75	-57.50	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	57.00	90.00	120.00	120.00	0.00	6,853.00	-30.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BOVEDIANA	6,000.00	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	2,782.50	2,782.50	2,782.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	49,912.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	17,184.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,562.00	3,642.00	3,642.00	0.00	16,438.00	-80.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	-44.00	937.50	1,504.00	1,504.00	0.00	16,018.50	-566.50	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	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	68,565.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	12,000.00	-60.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,362.50	1,775.50	1,775.50	0.00	13,637.50	-413.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILIDAD Y DE USO PERSONAL	6,000.00	10,000.00	16,000.00	20.70	1,444.00	2,198.00	2,198.00	0.00	14,535.30	-754.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE UTILIDAD Y DE USO PERSONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,630.00	8,350.00	8,350.00	0.00	29,370.00	12,280.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	6,000.00	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 DISTRIBUCIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	57,000.00	57,000.00	425.00	476.40	1,016.40	1,016.40	0.00	56,098.60	-540.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	5,986.00	14.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,440.10	30,440.10	0.00	255.00	610.50	610.50	0.00	30,185.10	-355.50	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	369,000.00	-369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,650.00	-104,280.93	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-812,716.52	1,300,883.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,883.48	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405,900.00	-405,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	0.00	951.00	1,488.00	1,488.00	0.00	15,295.05	-537.00	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	651,700.28	771,700.28								
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 DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, 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	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,700.28	261,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,700.28	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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	695.00	695.00	695.00	0.00	49,305.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	120,000.00	225,125.40	345,125.40								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	74,000.00	134,000.00	0.00	29,120.97	29,120.97	29,120.97	0.00	104,879.03	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,125.40	80,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,125.40	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,893.37	7,893.37	7,893.37	0.00	7,106.63	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,386,000.00	275,900.00	1,661,900.00	0.00	78,684.04	78,684.04	78,684.04		1,582,999.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,386,000.00	275,900.00	1,661,900.00	0.00	78,684.04	78,684.04	78,684.04		1,582,999.52	0.00	0.00
						000	1,104,000.00	166,400.00	1,270,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,484.68	32,484.68	32,484.68	0.00	267,515.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-110,500.00	189,500.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	158,140.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	296,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,466.11	3,466.11	3,466.11	0.00	26,533.89	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,248.47	3,248.47	3,248.47	0.00	26,751.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	-108.22	-108.22	-108.22	0.00	14,891.78	0.00	0.00
	100						147,000.00	-15,100.00	131,900.00								
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 MEDIOS DE TRANSPORTES	6,000.00	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	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	-15,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	50,600.00	185,600.00								
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	5,146.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	643.00	643.00	643.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	74,000.00	74,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	19,498.48	19,498.48	19,498.48		310,841.52	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						229,000.00	101,340.00	330,340.00	0.00	19,498.48	19,498.48	19,498.48		310,841.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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							229,000.00	101,340.00	330,340.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	
005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							654,000.00	222,673.00	876,673.00	3,000.00	47,342.85	43,230.60	32,425.60		826,330.15	4,112.25	10,805.00	
000 SIN OBRA							654,000.00	222,673.00	876,673.00	3,000.00	47,342.85	43,230.60	32,425.60		826,330.15	4,112.25	10,805.00	
000							372,000.00	141,800.00	513,800.00									
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	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	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	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	18,000.00	90,000.00	108,000.00	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	101,728.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,172.52	1,172.52	1,172.52	0.00	22,827.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	-15,000.00	111,000.00								
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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	10,005.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	71,120.00	880.00	0.00
	200						132,000.00	24,873.00	156,873.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	-1,000.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	3,000.00	3,725.00	1,470.00	1,470.00	0.00	9,275.00	2,255.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORTICES Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	1,000.00	-22.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	78.00	922.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	685.00	315.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	509.00	582.00	582.00	0.00	491.00	-73.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	918.00	730.00	730.00	0.00	2,082.00	188.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	308.25	308.25	0.00	1,000.00	-308.25	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	979.00	21.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	924.00	76.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	12.00	12.00	0.00	955.00	33.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,816.00	1,148.50	1,148.50	0.00	1,184.00	667.50	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	216.00	153.50	153.50	0.00	4,784.00	62.50	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1,000.00	-3.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,242.00	5,065.00	5,065.00	0.00	3,758.00	177.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	264.50	46.50	46.50	0.00	735.50	218.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00	122.50	122.50	0.00	1,873.00	-122.50	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	1,000.00	-70.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	120,000.00	-19,000.00	101,000.00	0.00	206.00	310.00	310.00	0.00	100,794.00	-104.00	0.00
	300						0.00	11,000.00	11,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	24,000.00	60,000.00	84,000.00								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	500.00	0.00	33,700.00	0.00	800.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
						006UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	17,343.80	17,343.80	17,343.80		305,856.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	239,400.00	83,800.00	323,200.00	0.00	17,343.80	17,343.80	17,343.80		305,856.20	0.00	0.00
						000	239,400.00	83,800.00	323,200.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,506.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	744,000.00	328,624.00	1,072,624.00	0.00	75,346.30	75,346.30	75,346.30		997,277.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	744,000.00	328,624.00	1,072,624.00	0.00	75,346.30	75,346.30	75,346.30		997,277.70	0.00	0.00
						000	720,000.00	280,874.00	1,000,874.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	131,864.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	29,136.00	29,136.00	29,136.00	0.00	120,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,524.30	3,524.30	3,524.30	0.00	8,475.70	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,840.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	8,697.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	2,210.00	32,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	18,000.00	29,250.00	47,250.00								
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						300	0.00	18,500.00	18,500.00								
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI	531,000.00	320,600.00	851,600.00	0.00	44,103.08	44,103.08	44,103.08		807,496.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	531,000.00	320,600.00	851,600.00	0.00	44,103.08	44,103.08	44,103.08		807,496.92	0.00	0.00
						000	531,000.00	296,600.00	827,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,187.50	13,187.50	13,187.50	0.00	26,812.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,887.50	5,887.50	5,887.50	0.00	138,112.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	154,864.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	3,660.98	3,660.98	3,660.98	0.00	35,939.02	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	3,431.10	3,431.10	3,431.10	0.00	33,768.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
	200						0.00	2,000.00	2,000.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	22,000.00	22,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	009DEPARTAMENTO DE COMPRAS						223,500.00	180,925.00	404,425.00	0.00	63,726.16	63,726.16	63,726.16		340,698.84	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						223,500.00	180,925.00	404,425.00	0.00	63,726.16	63,726.16	63,726.16		340,698.84	0.00	0.00
	000						223,500.00	142,500.00	366,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	9,904.00	9,904.00	9,904.00	0.00	60,096.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,056.76	1,056.76	1,056.76	0.00	15,743.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	990.40	990.40	990.40	0.00	15,209.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	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
						400	0.00	38,425.00	38,425.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,425.00	30,425.00	0.00	30,425.00	30,425.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL	80,400.00	114,300.00	194,700.00	0.00	11,579.29	11,579.29	11,579.29		183,120.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	80,400.00	114,300.00	194,700.00	0.00	11,579.29	11,579.29	11,579.29		183,120.71	0.00	0.00
						000	80,400.00	112,300.00	192,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	944.29	944.29	944.29	0.00	11,055.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	2,000.00	2,000.00								
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	319,500.00	223,250.00	542,750.00	0.00	24,441.41	24,441.41	24,441.41		518,308.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	319,500.00	223,250.00	542,750.00	0.00	24,441.41	24,441.41	24,441.41		518,308.59	0.00	0.00
						000	319,500.00	215,250.00	534,750.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	35,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
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	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	89,864.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	8,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	0.00
						012DEPARTAMENTO DE	59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	4,234.21	4,234.21	4,234.21		85,865.79	0.00	0.00	0.00
						ACCESO A LA												
						INFORMACION PUBLICA												
						000 SIN OBRA	59,000.00	31,100.00	90,100.00	0.00	4,234.21	4,234.21	4,234.21		85,865.79	0.00	0.00	0.00
						000	59,000.00	31,100.00	90,100.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	38,864.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
013 UNIDAD DE GESTION							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	5,276.80	5,276.80	5,276.80		89,923.20	0.00	0.00		
INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO																			
000 SIN OBRA							66,000.00	29,200.00	95,200.00	0.00	5,276.80	5,276.80	5,276.80		89,923.20	0.00	0.00		
000							66,000.00	29,200.00	95,200.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,973.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	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	65,280.00	146,280.00	0.00	10,826.20	10,826.20	10,826.20		135,453.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							81,000.00	65,280.00	146,280.00	0.00	10,826.20	10,826.20	10,826.20		135,453.80	0.00	0.00		
000							81,000.00	65,280.00	146,280.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	26,864.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	5,959.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,500.00	300.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	380.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPEÑINOS DE MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
200						500,000.00	287,000.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						13,619,000.00	25,814,514.75	39,433,514.75	0.00	760,786.62	4,422,855.92	4,428,262.87	0.00	34,565,321.18	439,930.70	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						11,538,000.00	21,177,484.65	32,715,484.65	0.00	517,925.32	4,020,300.32	4,025,707.27	0.00	28,090,152.38	599,625.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						11,538,000.00	21,177,484.65	32,715,484.65	0.00	517,925.32	4,020,300.32	4,025,707.27	0.00	28,090,152.38	599,625.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						9,200,000.00	11,159,831.36	20,359,831.36	0.00	-449,644.50	2,966,235.50	2,966,235.50	0.00	16,707,475.86	686,120.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
							5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO												
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE (RED DE												
						DISTRIBUCION)												
						SECTOR LAS												
						COLONIAS,												
						BARBERENA, SANTA												
						ROSA												
						300	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	3,700,000.00	-578,300.00	3,121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121,700.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE (RED DE												
						DISTRIBUCION) ALDEA												
						UTZUMAZATE,												
						BARBERENA, SANTA												
						ROSA												
						300	3,700,000.00	-578,300.00	3,121,700.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,700,000.00	-1,272,500.00	2,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,200.00	694,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,200.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	10,238,131.36	10,238,131.36	0.00	-449,644.50	2,966,235.50	2,966,235.50		6,585,775.86	686,120.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE CON												
						PERFORACION DE												
						POZO Y RED DE												
						DISTRIBUCION AREA												
						CENTRO CASCO												
						URBANO BARBERENA,												
						SANTA ROSA												
						300	0.00	10,238,131.36	10,238,131.36									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	-2,051,000.00	449,000.00	449,000.00	0.00	-541,000.00	1,602,000.00	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	1,409,144.14	1,866,424.14	1,866,424.14	0.00	887,455.86	-457,280.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,392,211.36	1,392,211.36	0.00	192,211.36	392,211.36	392,211.36	0.00	1,200,000.00	-200,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,839,320.00	1,839,320.00	0.00	0.00	258,600.00	258,600.00	0.00	1,839,320.00	-258,600.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	7,000,000.00	7,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,673.72	324,673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,673.72	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,674,326.28	6,674,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,326.28	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	2,338,000.00	10,017,653.29	12,355,653.29	0.00	967,569.82	1,054,064.82	1,059,471.77		11,382,676.52	-86,495.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,338,000.00	10,017,653.29	12,355,653.29	0.00	967,569.82	1,054,064.82	1,059,471.77		11,382,676.52	-86,495.00	0.00
	000						1,238,000.00	759,290.08	1,997,290.08								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,479.02	7,479.02	7,479.02	0.00	142,520.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	7,229.02	7,229.02	7,229.02	0.00	5,470.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	37,625.36	37,625.36	37,625.36	0.00	412,374.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	210,000.00	560,000.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	512,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y VEGAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	331.50	331.50	331.50	0.00	14,668.50	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	86,957.00	86,957.00	86,957.00	0.00	68,043.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	437,846.00	437,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,846.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	66,261.00	66,261.00	66,261.00	0.00	30,739.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y ZAFOS Y APTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	5,000.00	-150.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	7,156.00	10,735.00	10,735.00	0.00	409,844.00	-3,579.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	25,000.00	-18.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,192.50	1,192.50	1,192.50	0.00	13,807.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEPETO Y VEGAS	6,000.00	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, BÁQUEZ, ACEPETO Y VEGAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	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	85,000.00	85,000.00	0.00	1,205.00	5,308.00	5,308.00	0.00	83,795.00	-4,103.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10,000.00	-100.00	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	0.00	35.00	35.00	0.00	25,000.00	-35.00	0.00
297	21-0101-0001					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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	25,415.00	25,415.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	300						0.00	176,579.23	176,579.23										
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,790.00	52,790.00	0.00	0.00	19,845.94	19,845.94	0.00	52,790.00	-19,845.94	0.00		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,789.23	123,789.23	0.00	0.00	5,149.06	5,149.06	0.00	123,789.23	-5,149.06	0.00		
	400						0.00	38,009.92	38,009.92										
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,914.50	11,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.50	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	10,095.42	10,095.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.42	0.00	0.00		
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						2,081,000.00	4,637,030.10	6,718,030.10	0.00	242,861.30	402,555.60	402,555.60		6,475,168.80	-159,694.30	0.00		
	001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,081,000.00	4,637,030.10	6,718,030.10	0.00	242,861.30	402,555.60	402,555.60		6,475,168.80	-159,694.30	0.00		
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,107,500.10	2,107,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,107,500.10	0.00	0.00		
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA						0.00	1,453,500.10	1,453,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,500.10	0.00	0.00		
	300						0.00	1,453,500.10	1,453,500.10										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,276,417.41	1,276,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,417.41	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
						002		0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,000.00	0.00	0.00
						(NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.												
						300	0.00	654,000.00	654,000.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
						001REHABILITACION	1,631,000.00	1,567,610.00	3,198,610.00	0.00	144,823.69	146,499.49	146,499.49		3,053,786.31	-1,675.80	0.00	
						CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA	1,631,000.00	1,567,610.00	3,198,610.00	0.00	144,823.69	146,499.49	146,499.49		3,053,786.31	-1,675.80	0.00	
						000	1,298,000.00	617,500.00	1,915,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,185.50	16,185.50	16,185.50	0.00	183,814.50	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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,525.00	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	100,000.00	700,000.00	0.00	66,485.99	66,485.99	66,485.99	0.00	633,514.01	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	70,000.00	130,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	120,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	184,320.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,821.05	8,821.05	8,821.05	0.00	51,178.95	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,267.15	8,267.15	8,267.15	0.00	51,732.85	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	32,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	29,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
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	714,710.00	954,710.00									
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y REDUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
161	9-0999-0502					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
	200						93,000.00	229,400.00	322,400.00								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	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	15,129.50	15,129.50	15,129.50	0.00	99,470.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	625.00	2,180.80	2,180.80	0.00	10,375.00	-1,555.80	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	874.50	874.50	874.50	0.00	7,125.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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 DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA							450,000.00	961,920.00	1,411,920.00	0.00	98,037.61	256,056.11	256,056.11		1,313,882.39	-158,018.50	0.00	
000 SIN OBRA							450,000.00	961,920.00	1,411,920.00	0.00	98,037.61	256,056.11	256,056.11		1,313,882.39	-158,018.50	0.00	
000							162,000.00	90,200.00	252,200.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	12,700.00	72,700.00	0.00	6,265.36	6,265.36	6,265.36	0.00	66,434.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	6,500.00	36,500.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	33,367.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,002.77	1,002.77	1,002.77	0.00	7,997.23	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	939.80	939.80	939.80	0.00	8,060.20	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100							130,000.00	451,900.00	581,900.00									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	130,000.00	-34,750.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	113,400.00	-113,400.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0002					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	
200							158,000.00	419,820.00	577,820.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y BAMBÚ	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	2,540.00	310.00	310.00	0.00	22,460.00	2,230.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,040.00	6,210.00	6,210.00	0.00	76,960.00	-3,170.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35.00	225.00	225.00	0.00	14,965.00	-190.00	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	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	238.50	238.50	0.00	44,000.00	-238.50	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	12,000.00	26,000.00	38,000.00	0.00	1,800.00	10,300.00	10,300.00	0.00	36,200.00	-8,500.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	63,882.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	24,991.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,550,000.00	228,863.18	1,778,863.18	0.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00	1,772,463.18	0.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							500,000.00	993,363.18	1,493,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,363.18	0.00	0.00
PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA							500,000.00	993,363.18	1,493,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,363.18	0.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																		
SISTEMA ESCOLAR																		
001CONSERVACION DE LA							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,163.18	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE																		
LOS CENTROS																		
EDUCATIVOS DEL NIVEL																		
PRIMARIO DEL MUNICIPIO.																		
000 SIN OBRA							100,000.00	1,252,163.18	1,352,163.18	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
	001	APOYO A LA EDUCACION				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
		ATRAVES DE LA																	
		INFRAESTRUCTURA DE																	
		LOS CENTROS																	
		EDUCATIVOS DEL NIVEL																	
		BASICO, BARBERENA,																	
		SANTA ROSA																	
		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			
	17	SEGURIDAD INTEGRAL				950,000.00	444,900.00	1,394,900.00	13,777.31	133,476.71	117,404.21	117,404.21		1,247,645.98	16,072.50	0.00			
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				250,000.00	288,000.00	538,000.00	0.00	23,517.50	7,445.00	7,445.00		514,482.50	16,072.50	0.00			
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				250,000.00	288,000.00	538,000.00	0.00	23,517.50	7,445.00	7,445.00		514,482.50	16,072.50	0.00			
		001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO				50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	8,059.00	4,248.00	4,248.00		106,941.00	3,811.00	0.00			
		000 SIN OBRA				50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	8,059.00	4,248.00	4,248.00		106,941.00	3,811.00	0.00			
		100				12,000.00	7,000.00	19,000.00											
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00			
		200				38,000.00	58,000.00	96,000.00											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00			
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,275.00	650.00	650.00	0.00	5,725.00	3,625.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	7,000.00	-3.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ACABADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	39.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 ELÉCTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	640.00	640.00	0.00	14,400.00	-40.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO ELÉCTRICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	190.00	0.00
002REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA							200,000.00	223,000.00	423,000.00	0.00	15,458.50	3,197.00	3,197.00	407,541.50	12,261.50	0.00	
000 SIN OBRA							200,000.00	223,000.00	423,000.00	0.00	15,458.50	3,197.00	3,197.00	407,541.50	12,261.50	0.00	
100							72,000.00	40,000.00	112,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	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	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	183,000.00	311,000.00								
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, MADEA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110.00	55.00	55.00	0.00	14,890.00	55.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,990.00	2,365.00	2,365.00	0.00	47,010.00	625.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	6,000.00	-150.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	8,567.50	0.00	0.00	0.00	12,432.50	8,567.50	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE 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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	15,000.00	-35.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	5,000.00	-230.00	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	5,000.00	-80.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64.00	153.00	153.00	0.00	24,936.00	-89.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	227.00	129.00	129.00	0.00	773.00	98.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE	700,000.00	156,900.00	856,900.00	13,777.31	109,959.21	109,959.21	109,959.21		733,163.48	0.00	0.00
						HOMICIDIOS											
	001					AREAS CON ALUMBRADO	700,000.00	156,900.00	856,900.00	13,777.31	109,959.21	109,959.21	109,959.21		733,163.48	0.00	0.00
						PUBLICO											
	001					CONSERVACION RED DE	700,000.00	156,900.00	856,900.00	13,777.31	109,959.21	109,959.21	109,959.21		733,163.48	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						DEL MUNICIPIO DE											
						BARBERENA											
	000					SIN OBRA	700,000.00	156,900.00	856,900.00	13,777.31	109,959.21	109,959.21	109,959.21		733,163.48	0.00	0.00
	000						276,750.00	52,300.00	329,050.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	3,282.20	320.00	320.00	320.00	0.00	156,397.80	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	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	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.60	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,250.00	-140,000.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,384,700.00	9,938,696.27	20,323,396.27	0.00	241,044.68	680,221.38	680,221.38		20,082,351.59	-439,176.70	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	10,384,700.00	9,938,696.27	20,323,396.27	0.00	241,044.68	680,221.38	680,221.38		20,082,351.59	-439,176.70	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	10,384,700.00	9,938,696.27	20,323,396.27	0.00	241,044.68	680,221.38	680,221.38		20,082,351.59	-439,176.70	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	11,873,034.71	16,873,034.71	0.00	93,127.00	538,825.70	538,825.70		16,779,907.71	-445,698.70	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA	500,000.00	1,227,475.96	1,727,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727,475.96	0.00	0.00
	300						500,000.00	1,227,475.96	1,727,475.96								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,227,475.96	1,227,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,475.96	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, 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
	300						500,000.00	0.00	500,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO											
						CALLE LOS DIAZ											
						SECTOR NUMERO UNO,											
						ALDEA BIJAGUES,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE LA											
						LADRILLERA,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	1,000,000.00	1,547,217.00	2,547,217.00	0.00	93,127.00	438,536.00	438,536.00		2,454,090.00	-345,409.00	0.00
						CALLE DE											
						UTZUMAZATE HACIA											
						AUTOPISTA , RUTA											
						BUENA VISTA,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,000,000.00	1,547,217.00	2,547,217.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,172.00	820,172.00	0.00	93,127.00	438,536.00	438,536.00	0.00	727,045.00	-345,409.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,045.00	727,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,045.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	1,000,000.00	114,330.00	1,114,330.00	0.00	0.00	100,289.70	100,289.70		1,114,330.00	-100,289.70	0.00
						CALLE SECTOR											
						IGLESIA DAMASCO											
						300	1,000,000.00	114,330.00	1,114,330.00								
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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000,000.00	-10,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,330.00	114,330.00	0.00	0.00	90,289.70	90,289.70	0.00	114,330.00	-90,289.70	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																			
						007 MEJORAMIENTO	0.00	3,209,102.91	3,209,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00		3,209,102.91	0.00	0.00		
						CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA													
						300	0.00	3,209,102.91	3,209,102.91										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,178,661.11	3,178,661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,661.11	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	32-0101-0014					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	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,068.34	0.00	0.00		
						CALLE EL AMATILLO ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA													
						300	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,068.34	1,499,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,068.34	0.00	0.00		
						009 MEJORAMIENTO	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,780.00	0.00	0.00		
						CALLE VIEJA SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA													
						300	0.00	2,477,780.00	2,477,780.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	579,650.00	579,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,650.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,898,130.00	1,898,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,130.00	0.00	0.00		
						010 MEJORAMIENTO	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,000.00	0.00	0.00		
						CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA													
						300	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00										
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO	0.00	1,300,060.50	1,300,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,060.50	0.00	0.00
						CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	1,300,060.50	1,300,060.50								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,536.46	100,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	948,524.04	948,524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,524.04	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	001					REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	5,384,700.00	-1,934,338.44	3,450,361.56	0.00	147,917.68	141,395.68	141,395.68		3,302,443.88	6,522.00	0.00
	000					SIN OBRA	5,384,700.00	-1,934,338.44	3,450,361.56	0.00	147,917.68	141,395.68	141,395.68		3,302,443.88	6,522.00	0.00
	000						108,000.00	694,600.00	802,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	155,000.00	185,000.00	0.00	9,157.84	9,157.84	9,157.84	0.00	175,842.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,157.84	9,157.84	9,157.84	0.00	15,842.16	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	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	180,000.00	198,000.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	188,592.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	2,951.93	2,951.93	2,951.93	0.00	32,548.07	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	795.00	1,828.50	1,828.50	0.00	24,205.00	-1,033.50	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,025.00	675.00	675.00	0.00	12,975.00	1,350.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	502.00	1,364.50	1,364.50	0.00	39,498.00	-862.50	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	24,514.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	150.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	7,430.00	8,380.00	8,380.00	0.00	97,570.00	-950.00	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 SUBJETOS	2,759,750.00	-2,759,720.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	1,080,250.00	-1,080,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	852,500.00	-589,913.14	262,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,586.86	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	100,000.00	18,918.31	118,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,918.31	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	394,200.00	-394,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	92,543.28	92,543.28	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	92,318.28	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 SUBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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 COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD						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)																
	001PERSONAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
					001FORTALECIMIENTO A LA	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
					SALUD											
					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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		73,500.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		73,500.00	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		73,500.00	0.00	0.00
					001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		73,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		73,500.00	0.00	0.00
					400	96,000.00	0.00	96,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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	40,968,975.88	84,968,975.88	18,836.27	2,536,829.75	6,634,651.50	6,659,853.45	0.00	78,264,878.17	13,378.25	10,805.00