



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>16,750,300.00</b>	<b>4,589,896.79</b>	<b>21,340,196.79</b>	-1,876.44	1,730,204.95	1,771,232.40	1,740,932.40		19,564,642.68	-747.55	30,300.00		
<b>01 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>16,750,300.00</b>	<b>4,589,896.79</b>	<b>21,340,196.79</b>	-1,876.44	1,730,204.95	1,771,232.40	1,740,932.40		19,564,642.68	-747.55	30,300.00		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>16,750,300.00</b>	<b>4,589,896.79</b>	<b>21,340,196.79</b>	-1,876.44	1,730,204.95	1,771,232.40	1,740,932.40		19,564,642.68	-747.55	30,300.00		
<b>001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>							<b>1,351,500.00</b>	<b>1,837,543.22</b>	<b>3,189,043.22</b>	0.00	256,690.66	256,690.66	256,690.66		2,932,352.56	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,351,500.00</b>	<b>1,837,543.22</b>	<b>3,189,043.22</b>	0.00	256,690.66	256,690.66	256,690.66		2,932,352.56	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>1,117,500.00</b>	<b>1,681,943.22</b>	<b>2,799,443.22</b>										
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	-43,340.00	256,660.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	231,660.00	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	750,000.00	1,050,000.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	0.00	859,650.00	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	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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		
<b>100</b>							<b>108,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>123,000.00</b>										
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	12,524.19	12,524.19	12,524.19	0.00	19,475.81	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	63.04	63.04	63.04	0.00	14,936.96	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>126,000.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>237,600.00</b>										
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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	318.42	318.42	318.42	0.00	681.58	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	1,425.56	1,425.56	1,425.56	0.00	29,574.44	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	141.19	141.19	141.19	0.00	1,858.81	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00	2,000.01	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	0.00	21,933.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9.27	9.27	9.27	0.00	2,990.73	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>								
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002DIRECCION FINANCIERA</b>					<b>10,786,000.00</b>	<b>715,559.57</b>	<b>11,501,559.57</b>	<b>-1,876.44</b>	<b>1,134,752.66</b>	<b>1,163,154.41</b>	<b>1,133,254.41</b>		<b>10,346,787.65</b>	<b>-13,451.75</b>	<b>29,900.00</b>
	<b>ADMINISTRATIVA</b>															
	<b>FINANCIERA</b>															
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>10,786,000.00</b>	<b>715,559.57</b>	<b>11,501,559.57</b>	<b>-1,876.44</b>	<b>1,134,752.66</b>	<b>1,163,154.41</b>	<b>1,133,254.41</b>		<b>10,346,787.65</b>	<b>-13,451.75</b>	<b>29,900.00</b>
	<b>000</b>					<b>3,795,000.00</b>	<b>1,218,444.67</b>	<b>5,013,444.67</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	83,517.68	83,517.68	83,517.68	0.00	246,482.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	123,000.00	243,000.00	0.00	17,822.68	17,822.68	17,822.68	0.00	225,177.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	549,000.00	200,000.00	749,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	745,867.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	111,300.00	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	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	44,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	61,606.00	61,606.00	61,606.00	0.00	288,394.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-44,130.93	135,869.07	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	117,869.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	200,000.00	680,000.00	0.00	5,136.00	5,136.00	5,136.00	0.00	674,864.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-94,500.00	205,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	205,100.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	210,000.00	330,000.00	0.00	83,536.00	83,536.00	83,536.00	0.00	246,464.00	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	20,612.49	20,612.49	20,612.49	0.00	99,387.51	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	250,000.00	370,000.00	0.00	51,815.34	51,815.34	51,815.34	0.00	318,184.66	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	1,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
	<b>100</b>						<b>3,494,100.00</b>	<b>-909,673.17</b>	<b>2,584,426.83</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	320,000.00	329,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	328,957.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	47,841.67	47,841.67	47,841.67	0.00	252,158.33	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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	24,895.81	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	724.66	150.00	150.00	150.00	0.00	50,125.34	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	17,802.50	14,802.50	7,340.00	0.00	41,197.50	3,000.00	7,462.50
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	13,495.00	13,495.00	0.00	108,176.52	-13,495.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	28,880.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDDYABREGO**

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

**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																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTACIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	360.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,640.00	-1,640.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	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 TERRENIOS	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 TERRENIOS	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	1,700.00	1,700.00	0.00	5,000.00	-1,700.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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 EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	57,200.00	51,000.00	28,600.00	0.00	102,800.00	6,200.00	22,400.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBAPTIVAS	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 FINANCIEROS	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	-165.00	995.20	995.20	957.70	0.00	7,839.80	0.00	37.50
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	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	2,107.20	2,107.20	2,107.20	0.00	2,523.73	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	-2,178,500.00	181,850.00	0.00	21,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	160,640.00	7,000.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	405,900.00	-294,088.00	111,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,812.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>3,256,900.00</b>	<b>-432,037.61</b>	<b>2,824,862.39</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	50,000.00	59,000.00	-440.35	7,501.50	6,496.50	6,496.50	0.00	51,058.15	1,005.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDDYABREGO**

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/10/2021**

**al: 31/10/2021**

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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20.35	65.00	65.00	65.00	0.00	24,914.65	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SUCOS Y MIEL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, SUCOS Y MIEL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	34,594.00	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	0.00	280.00	280.00	0.00	13,000.00	-280.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	925.00	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	24.00	0.00	0.00	0.00	4,976.00	24.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-7,475.00	15,100.00	15,100.00	0.00	47,525.00	-7,625.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	62,000.00	-15,450.00	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	1,890.00	1,890.00	0.00	9,000.00	-1,890.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	844.00	214.00	214.00	0.00	29,156.00	630.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	-72.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	6,494.00	2,506.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	260.00	90.00	2,340.00	2,340.00	0.00	24,650.00	-2,250.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	5,000.00	-491.00	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	-300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	10.00	350.00	340.00	340.00	0.00	7,640.00	10.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	36,705.00	295.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	58.00	265.00	1,205.00	1,205.00	0.00	24,677.00	-940.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDDYABREGO**

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	826.00	826.00	826.00	0.00	9,174.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	46,000.00	-10,540.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,915.00	3,425.00	3,425.00	0.00	47,085.00	-510.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	27,000.00	27,000.00	181.00	811.00	794.90	794.90	0.00	26,008.00	16.10	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	-90.00	75.00	90.00	90.00	0.00	6,835.00	-15.00	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	10.00	10.00	0.00	6,000.00	-10.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	35,000.00	-1,113.00	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	0.00	793.00	793.00	0.00	20,000.00	-793.00	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	2,124.00	2,255.00	2,255.00	0.00	17,876.00	-131.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-28.00	46.87	46.87	46.87	0.00	4,925.13	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	44.00	2,184.50	1,618.00	1,618.00	0.00	14,771.50	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	-1,750.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	68,930.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195.00	135.00	135.00	0.00	14,805.00	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	-40.00	749.00	428.00	428.00	0.00	14,211.00	321.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	242.00	2,813.00	2,059.00	2,059.00	0.00	12,945.00	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 RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	0.00	76.80	76.80	0.00	6,000.00	-76.80	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	57,000.00	57,000.00	8.40	1,035.85	896.90	896.90	0.00	55,955.75	138.95	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	30,440.10	30,440.10	-110.00	659.50	395.00	395.00	0.00	29,670.60	264.50	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	-709,716.52	1,403,883.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,883.48	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405,900.00	-374,714.75	31,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,185.25	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	-90.00	1,300.50	834.50	834.50	0.00	14,855.55	466.00	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
	<b>300</b>						<b>120,000.00</b>	<b>651,700.28</b>	<b>771,700.28</b>								
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	232,900.00	232,900.00	232,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	261,700.28	261,700.28	0.00	232,900.00	232,900.00	232,900.00	0.00	28,800.28	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00	10,000.00	-5,195.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	50,000.00	-1,850.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	22,605.00	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
						<b>400</b>	<b>120,000.00</b>	<b>187,125.40</b>	<b>307,125.40</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
						<b>003DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>356,000.00</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,281.31</b>	<b>109,346.26</b>	<b>109,346.26</b>		<b>1,622,388.79</b>	<b>10,264.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,386,000.00</b>	<b>356,000.00</b>	<b>1,742,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,281.31</b>	<b>109,346.26</b>	<b>109,346.26</b>		<b>1,622,388.79</b>	<b>10,264.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,104,000.00</b>	<b>206,400.00</b>	<b>1,310,400.00</b>								
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	-70,500.00	229,500.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	0.00	225,319.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,671.00	40,671.00	40,671.00	0.00	259,329.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>								
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 TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>135,000.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>210,600.00</b>								
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	16,730.00	19,130.00	19,130.00	0.00	7,270.00	-2,400.00	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	-450.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	450.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	-12,214.95	0.00	0.00	0.00	40,785.05	12,214.95	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	4,885.00	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	0.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>								
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
						<b>004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>229,000.00</b>	<b>101,340.00</b>	<b>330,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,634.48</b>	<b>22,634.48</b>	<b>22,634.48</b>		<b>307,705.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>229,000.00</b>	<b>101,340.00</b>	<b>330,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,634.48</b>	<b>22,634.48</b>	<b>22,634.48</b>		<b>307,705.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

### 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	
<b>000</b>							<b>229,000.00</b>	<b>101,340.00</b>	<b>330,340.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	44,645.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	18,136.00	18,136.00	18,136.00	0.00	176,864.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	357.98	357.98	357.98	0.00	3,962.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	
<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>654,000.00</b>	<b>247,800.00</b>	<b>901,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,365.10</b>	<b>21,925.85</b>	<b>21,525.85</b>		<b>877,434.90</b>	<b>2,439.25</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>654,000.00</b>	<b>247,800.00</b>	<b>901,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,365.10</b>	<b>21,925.85</b>	<b>21,525.85</b>		<b>877,434.90</b>	<b>2,439.25</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>							<b>372,000.00</b>	<b>141,800.00</b>	<b>513,800.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,988.94	10,988.94	10,988.94	0.00	109,011.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	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 PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	90,000.00	108,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	104,864.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,172.52	1,172.52	1,172.52	0.00	22,827.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,098.89	1,098.89	1,098.89	0.00	15,701.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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
						<b>100</b>	<b>126,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>136,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>132,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>167,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,980.00	1,540.00	1,540.00	0.00	4,020.00	440.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	1,470.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.00	10.00	10.00	0.00	978.00	12.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	1,000.00	-60.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	1,000.00	-225.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.00	131.00	131.00	0.00	927.00	-58.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, GABRIOLAS, GABRIOLAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	152.00	466.00	466.00	0.00	848.00	-314.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	308.25	0.00	0.00	0.00	691.75	308.25	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	988.00	12.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	505.50	184.50	184.50	0.00	494.50	321.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.50	45.00	45.00	0.00	4,849.50	105.50	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	997.00	3.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.00	8.00	8.00	0.00	962.00	30.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	976.00	24.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	19,877.50	122.50	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	930.00	70.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	188.00	10.00	10.00	0.00	107,812.00	178.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>24,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>84,000.00</b>								
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	1,500.00	1,500.00	1,100.00	0.00	33,500.00	0.00	400.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
<b>006UNIDAD DE AUDITORIA</b>							<b>239,400.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>323,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,343.80</b>	<b>17,343.80</b>	<b>17,343.80</b>		<b>305,856.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTERNA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>239,400.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>323,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,343.80</b>	<b>17,343.80</b>	<b>17,343.80</b>		<b>305,856.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>239,400.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>323,200.00</b>									
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	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,506.20	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
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	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>744,000.00</b>	<b>328,624.00</b>	<b>1,072,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,343.30</b>	<b>63,343.30</b>	<b>63,343.30</b>		<b>1,009,280.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>744,000.00</b>	<b>328,624.00</b>	<b>1,072,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,343.30</b>	<b>63,343.30</b>	<b>63,343.30</b>		<b>1,009,280.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>720,000.00</b>	<b>280,874.00</b>	<b>1,000,874.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	40,000.00	310,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,136.00	22,136.00	22,136.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>18,000.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>47,250.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>								
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
						<b>008DEPARTAMENTO DEL</b>	<b>531,000.00</b>	<b>320,600.00</b>	<b>851,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,668.08</b>	<b>44,668.08</b>	<b>44,668.08</b>		<b>806,931.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>IMPUESTO UNICO SOBRE</b>											
						<b>INMUEBLES IUSI</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>531,000.00</b>	<b>320,600.00</b>	<b>851,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,668.08</b>	<b>44,668.08</b>	<b>44,668.08</b>		<b>806,931.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>531,000.00</b>	<b>296,600.00</b>	<b>827,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	0.00	124,925.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	154,864.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>								
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
						<b>009DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>223,500.00</b>	<b>135,500.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,767.65</b>	<b>15,767.65</b>	<b>15,767.65</b>		<b>343,232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>223,500.00</b>	<b>135,500.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,767.65</b>	<b>15,767.65</b>	<b>15,767.65</b>		<b>343,232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>223,500.00</b>	<b>135,500.00</b>	<b>359,000.00</b>								
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	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	108,820.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	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	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	63,232.00	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	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	1,274.85	1,274.85	1,274.85	0.00	15,525.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00	15,005.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
						<b>010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>	<b>80,400.00</b>	<b>114,300.00</b>	<b>194,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,579.29</b>	<b>11,579.29</b>	<b>11,579.29</b>		<b>183,120.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>80,400.00</b>	<b>114,300.00</b>	<b>194,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,579.29</b>	<b>11,579.29</b>	<b>11,579.29</b>		<b>183,120.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
<b>000</b>							<b>80,400.00</b>	<b>112,300.00</b>	<b>192,700.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	76,575.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	46,075.00	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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>									
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	
<b>011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>319,500.00</b>	<b>223,250.00</b>	<b>542,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,441.41</b>	<b>24,441.41</b>	<b>24,441.41</b>		<b>518,308.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>319,500.00</b>	<b>223,250.00</b>	<b>542,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,441.41</b>	<b>24,441.41</b>	<b>24,441.41</b>		<b>518,308.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>319,500.00</b>	<b>215,250.00</b>	<b>534,750.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	35,000.00	107,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	35,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	8,136.00	8,136.00	8,136.00	0.00	89,864.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	2,041.81	2,041.81	2,041.81	0.00	26,758.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	1,913.60	1,913.60	1,913.60	0.00	24,486.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	8,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>012DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>59,000.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>90,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,234.21</b>	<b>4,234.21</b>	<b>4,234.21</b>		<b>85,865.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>59,000.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>90,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,234.21</b>	<b>4,234.21</b>	<b>4,234.21</b>		<b>85,865.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,000.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>90,100.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	38,864.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	3,865.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	3,586.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>	<b>66,000.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,276.80</b>	<b>5,276.80</b>	<b>5,276.80</b>		<b>89,923.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>66,000.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,276.80</b>	<b>5,276.80</b>	<b>5,276.80</b>		<b>89,923.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>66,000.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>95,200.00</b>								
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	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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
<b>014OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>							<b>81,000.00</b>	<b>65,280.00</b>	<b>146,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,826.20</b>	<b>10,826.20</b>	<b>10,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>135,453.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>81,000.00</b>	<b>65,280.00</b>	<b>146,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,826.20</b>	<b>10,826.20</b>	<b>10,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>135,453.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>81,000.00</b>	<b>65,280.00</b>	<b>146,280.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,350.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	2,359.80	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
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
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,673.72	324,673.72	0.00	0.00	57,064.42	57,064.42	0.00		324,673.72	-57,064.42	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	1,622,695.58	1,622,695.58	0.00		6,674,326.28	-1,622,695.58	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	
<b>001SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>							<b>2,338,000.00</b>	<b>9,166,916.54</b>	<b>11,504,916.54</b>	<b>0.00</b>	<b>899,613.44</b>	<b>845,293.44</b>	<b>839,886.49</b>		<b>10,605,303.10</b>	<b>54,320.00</b>	<b>5,406.95</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,338,000.00</b>	<b>9,166,916.54</b>	<b>11,504,916.54</b>	<b>0.00</b>	<b>899,613.44</b>	<b>845,293.44</b>	<b>839,886.49</b>		<b>10,605,303.10</b>	<b>54,320.00</b>	<b>5,406.95</b>		
<b>000</b>							<b>1,238,000.00</b>	<b>706,590.08</b>	<b>1,944,590.08</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,708.04	14,708.04	14,708.04	0.00		135,291.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		33,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	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	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	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	43,532.00	43,532.00	43,532.00	0.00		516,468.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,557.30	5,557.30	5,557.30	0.00		54,442.70	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,790.08	72,790.08	0.00	5,208.34	5,208.34	5,208.34	0.00		67,581.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>881,000.00</b>	<b>6,924,391.31</b>	<b>7,805,391.31</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	109,969.64	609,969.64	0.00	109,969.64	109,969.64	104,562.69	0.00		500,000.00	0.00	5,406.95	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,700,759.70	2,700,759.70	0.00	380,179.64	380,179.64	380,179.64	0.00		2,320,580.06	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	978,294.79	978,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		978,294.79	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,463.25	24,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,463.25	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	114,503.93	114,503.93	0.00	17,457.03	17,457.03	17,457.03	0.00	97,046.90	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	141,000.00	291,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	-6,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34,200.00	17,793.00	17,793.00	0.00	115,800.00	16,407.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	166,900.00	166,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,900.00	0.00	0.00
182	32-0101-0017					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>219,000.00</b>	<b>1,327,346.00</b>	<b>1,546,346.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEBA, CORCHO Y SUS 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	190.00	190.00	190.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	74,930.00	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
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	20,491.71	10,809.71	10,809.71	0.00	396,508.29	9,682.00	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	168.00	150.00	150.00	0.00	24,832.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	34,672.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y BLOQUES	6,000.00	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, BÁZOS, CONCRETOS Y BLOQUES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,000.00	-1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	5,078.00	1,825.00	1,825.00	0.00	79,922.00	3,253.00	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	210.00	290.00	290.00	0.00	9,790.00	-80.00	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	35.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,415.00	6,005.00	6,005.00	0.00	74,585.00	19,410.00	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	147.00	147.00	147.00	0.00	49,853.00	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>176,579.23</b>	<b>176,579.23</b>								
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,790.00	52,790.00	0.00	19,845.94	0.00	0.00	0.00	32,944.06	19,845.94	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,789.23	123,789.23	0.00	5,149.06	18,000.00	18,000.00	0.00	118,640.17	-12,850.94	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>32,009.92</b>	<b>32,009.92</b>								
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	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,081,000.00</b>	<b>4,659,610.10</b>	<b>6,740,610.10</b>	<b>0.00</b>	<b>367,933.82</b>	<b>215,945.02</b>	<b>215,945.02</b>		<b>6,372,676.28</b>	<b>151,988.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,081,000.00</b>	<b>4,659,610.10</b>	<b>6,740,610.10</b>	<b>0.00</b>	<b>367,933.82</b>	<b>215,945.02</b>	<b>215,945.02</b>		<b>6,372,676.28</b>	<b>151,988.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,500.10</b>	<b>2,107,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,107,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453,500.10</b>	<b>1,453,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,453,500.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,453,500.10</b>	<b>1,453,500.10</b>										
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		
<b>002 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>							<b>0.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>654,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>654,000.00</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00		
<b>001REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>							<b>1,631,000.00</b>	<b>1,447,610.00</b>	<b>3,078,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,947.21</b>	<b>177,061.41</b>	<b>177,061.41</b>		<b>2,902,662.79</b>	<b>-1,114.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,631,000.00</b>	<b>1,447,610.00</b>	<b>3,078,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,947.21</b>	<b>177,061.41</b>	<b>177,061.41</b>		<b>2,902,662.79</b>	<b>-1,114.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,298,000.00</b>	<b>597,500.00</b>	<b>1,895,500.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,796.08	18,796.08	18,796.08	0.00	181,203.92	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	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	43,186.72	43,186.72	43,186.72	0.00	656,813.28	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,074.72	25,074.72	25,074.72	0.00	44,925.28	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	4,318.00	4,318.00	4,318.00	0.00	105,682.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	19,188.00	19,188.00	19,188.00	0.00	180,812.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,453.34	9,453.34	9,453.34	0.00	50,546.66	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	8,862.55	8,862.55	8,862.55	0.00	51,137.45	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
	<b>100</b>						<b>240,000.00</b>	<b>614,710.00</b>	<b>854,710.00</b>								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
161	9-0999-0502					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,000.00	-1,200.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	860.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>93,000.00</b>	<b>229,400.00</b>	<b>322,400.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,250.00	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	54,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,580.80	25.00	25.00	0.00	9,419.20	1,555.80	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	8,000.00	-1,590.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	497.00	497.00	497.00	0.00	503.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	14,300.00	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	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	120.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,104,500.00</b>	<b>1,554,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,986.61</b>	<b>38,883.61</b>	<b>38,883.61</b>		<b>1,362,513.39</b>	<b>153,103.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,104,500.00</b>	<b>1,554,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,986.61</b>	<b>38,883.61</b>	<b>38,883.61</b>		<b>1,362,513.39</b>	<b>153,103.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>162,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>233,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,265.36	6,265.36	6,265.36	0.00	53,734.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL 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 TEMPORAL	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 TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	26,867.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
							<b>130,000.00</b>	<b>638,500.00</b>	<b>768,500.00</b>										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	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		
						<b>200</b>	<b>158,000.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>553,000.00</b>										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	440.00	270.00	270.00	0.00	24,560.00	170.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,360.00	8,280.00	8,280.00	0.00	76,640.00	-4,920.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	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	636.00	715.50	715.50	0.00	43,364.00	-79.50	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, SIDERITO Y YESO	12,000.00	26,000.00	38,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	10,300.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, SIDERITO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,900.00	16,237.50	16,237.50	0.00	44,100.00	-337.50	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	12,000.00	-370.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	135.00	135.00	135.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						<b>1,550,000.00</b>	<b>225,363.18</b>	<b>1,775,363.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>1,768,963.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		
<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>500,000.00</b>	<b>993,363.18</b>	<b>1,493,363.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,493,363.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>500,000.00</b>	<b>993,363.18</b>	<b>1,493,363.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,363.18	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>							<b>100,000.00</b>	<b>1,252,163.18</b>	<b>1,352,163.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,163.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>1,252,163.18</b>	<b>1,352,163.18</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,163.18	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>12,000.00</b>	<b>1,252,163.18</b>	<b>1,264,163.18</b>									
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,252,163.18	1,252,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,163.18	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>002FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-258,800.00</b>	<b>141,200.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-258,800.00</b>	<b>141,200.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>400,000.00</b>	<b>-258,800.00</b>	<b>141,200.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,000.00	-258,800.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>200,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	0.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00		225,600.00	0.00	3,200.00	
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>200,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	0.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00		225,600.00	0.00	3,200.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
					<b>Renglon</b>													
					<b>001REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		
					<b>000</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>										
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
					<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>42,000.00</b>										
151	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00	0.00	25,600.00	0.00	3,200.00		
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
					<b>002FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>										
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
					<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>850,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>850,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INSTITUTO BASICO											
						ALDEA FRAY											
						BARTOLOME DE LAS											
						CASAS, BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ATRAVES DE LA											
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DEL NIVEL											
						BASICO, BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>950,000.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>1,317,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,874.21</b>	<b>18,286.21</b>	<b>18,286.21</b>		<b>1,304,125.79</b>	<b>-5,412.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>1,878.00</b>		<b>508,628.00</b>	<b>494.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>	<b>250,000.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>511,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>1,878.00</b>		<b>508,628.00</b>	<b>494.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>1,878.00</b>		<b>111,312.00</b>	<b>-190.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688.00</b>	<b>1,878.00</b>	<b>1,878.00</b>		<b>111,312.00</b>	<b>-190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>12,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>19,000.00</b>								
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 PÚBLICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
182	9-0999-0502					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>38,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>94,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,648.00	1,878.00	1,878.00	0.00	5,352.00	-230.00	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, MÁRMOL, ASFALTO Y PEGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 ACERADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	40.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>							<b>200,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,316.00</b>	<b>684.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>200,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,316.00</b>	<b>684.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>72,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>112,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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 PÚBLICO	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 PÚBLICO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
<b>200</b>							<b>128,000.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>286,000.00</b>									
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y BARRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00	75.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	150.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	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, BÁZEL, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y YESO	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 FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	15,000.00	15,000.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	14,965.00	35.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	6,000.00	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	230.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	80.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	24,911.00	89.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	975.00	25.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>							<b>700,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502.21</b>	<b>16,408.21</b>	<b>16,408.21</b>		<b>795,497.79</b>	<b>-5,906.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>700,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502.21</b>	<b>16,408.21</b>	<b>16,408.21</b>		<b>795,497.79</b>	<b>-5,906.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	6,000.00	-4,466.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>10,384,700.00</b>	<b>9,715,569.27</b>	<b>20,100,269.27</b>	<b>0.00</b>	<b>99,809.68</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,459.59</b>	<b>-1,614,236.80</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>10,384,700.00</b>	<b>9,715,569.27</b>	<b>20,100,269.27</b>	<b>0.00</b>	<b>99,809.68</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,459.59</b>	<b>-1,614,236.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							<b>10,384,700.00</b>	<b>9,715,569.27</b>	<b>20,100,269.27</b>	<b>0.00</b>	<b>99,809.68</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>1,714,046.48</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,459.59</b>	<b>-1,614,236.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>5,000,000.00</b>	<b>11,779,907.71</b>	<b>16,779,907.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593,460.30</b>	<b>1,593,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16,779,907.71</b>	<b>-1,593,460.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>1,227,475.96</b>	<b>1,727,475.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,727,475.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>500,000.00</b>	<b>1,227,475.96</b>	<b>1,727,475.96</b>								
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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
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

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
		<b>003</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE LOS DIAZ</b>												
						<b>SECTOR NUMERO UNO,</b>												
						<b>ALDEA BIJAGUES,</b>												
						<b>BARBERENA, SANTA</b>												
						<b>ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									
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	
		<b>004</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE LA</b>												
						<b>LADRILLERA,</b>												
						<b>BARBERENA, SANTA</b>												
						<b>ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>									
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	
		<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,454,090.00</b>	<b>2,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,454,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE DE</b>												
						<b>UTZUMAZATE HACIA</b>												
						<b>AUTOPISTA , RUTA</b>												
						<b>BUENA VISTA,</b>												
						<b>BARBERENA, SANTA</b>												
						<b>ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,454,090.00</b>	<b>2,454,090.00</b>									
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	727,045.00	727,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,045.00	0.00	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	
		<b>006</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>114,330.00</b>	<b>1,114,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,040.30</b>	<b>1,014,040.30</b>		<b>1,114,330.00</b>	<b>-1,014,040.30</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE SECTOR</b>												
						<b>IGLESIA DAMASCO</b>												
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>114,330.00</b>	<b>1,114,330.00</b>									
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	990,000.00	990,000.00	0.00	1,000,000.00	-990,000.00	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	24,040.30	24,040.30	0.00	114,330.00	-24,040.30	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,209,102.91</b>	<b>3,209,102.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,209,102.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,209,102.91</b>	<b>3,209,102.91</b>										
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		
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,499,068.34</b>	<b>1,499,068.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,068.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE EL AMATILLO ALDEA EL CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,499,068.34</b>	<b>1,499,068.34</b>										
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		
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>2,477,780.00</b>	<b>2,477,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,477,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE VIEJA SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>2,477,780.00</b>	<b>2,477,780.00</b>										
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		
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,998,000.00</b>	<b>1,998,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,420.00</b>	<b>579,420.00</b>		<b>1,998,000.00</b>	<b>-579,420.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,998,000.00</b>	<b>1,998,000.00</b>										
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	579,420.00	579,420.00	0.00	1,900,000.00	-579,420.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
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	
<b>011 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,300,060.50</b>	<b>1,300,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,300,060.50</b>	<b>1,300,060.50</b>									
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	
<b>001REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>							<b>5,384,700.00</b>	<b>-2,064,338.44</b>	<b>3,320,361.56</b>	<b>0.00</b>	<b>99,809.68</b>	<b>120,586.18</b>	<b>120,586.18</b>		<b>3,220,551.88</b>	<b>-20,776.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,384,700.00</b>	<b>-2,064,338.44</b>	<b>3,320,361.56</b>	<b>0.00</b>	<b>99,809.68</b>	<b>120,586.18</b>	<b>120,586.18</b>		<b>3,220,551.88</b>	<b>-20,776.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>108,000.00</b>	<b>607,600.00</b>	<b>715,600.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	155,000.00	185,000.00	0.00	18,315.68	18,315.68	18,315.68	0.00	166,684.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	140,000.00	158,000.00	0.00	19,544.00	19,544.00	19,544.00	0.00	138,456.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	2,951.93	2,951.93	2,951.93	0.00	32,548.07	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	2,766.57	2,766.57	2,766.57	0.00	30,433.43	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>370,543.29</b>	<b>400,543.29</b>								
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	25,000.00	-6,800.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,600.00	12,350.00	12,350.00	0.00	19,400.00	-6,750.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	92,543.29	92,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,543.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,246,700.00</b>	<b>-3,042,481.73</b>	<b>2,204,218.27</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	40,000.00	-840.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	2,910.00	3,820.00	3,820.00	0.00	873,090.00	-910.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	32,470.00	3,530.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	180,000.00	210,000.00	0.00	3,960.00	2,410.00	2,410.00	0.00	206,040.00	1,550.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,792.00	7,938.50	7,938.50	0.00	19,208.00	-2,146.50	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	675.00	292.50	292.50	0.00	14,325.00	382.50	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,102.50	19,515.00	19,515.00	0.00	22,897.50	-2,412.50	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,344.00	9,724.00	9,724.00	0.00	91,656.00	-6,380.00	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	0.00	92,543.28	92,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,543.28	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	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 SUBMUTOS	0.00	610.75	610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.75	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE BIENES COMUNES	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 MUEBLES DE BIENES COMUNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>		<b>143,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PREVENTIVA</b>															
		<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>		<b>143,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>														
		<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>		<b>143,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>		<b>143,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>	<b>6,152.00</b>		<b>143,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>										
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		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>										
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	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		
<b>TOTAL :</b>						<b>44,000,000.00</b>	<b>40,968,975.88</b>	<b>84,968,975.88</b>	<b>-1,876.44</b>	<b>3,127,488.10</b>	<b>6,261,615.55</b>	<b>6,222,708.60</b>	<b>0.00</b>	<b>81,796,138.62</b>	<b>-3,093,847.55</b>	<b>38,906.95</b>		