



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>8,995,087.74</b>	<b>24,932,787.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,918.78</b>	<b>1,381,277.84</b>	<b>1,414,206.34</b>		<b>23,465,422.46</b>	<b>49,158.94</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>8,995,087.74</b>	<b>24,932,787.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,918.78</b>	<b>1,381,277.84</b>	<b>1,414,206.34</b>		<b>23,465,422.46</b>	<b>49,158.94</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>8,995,087.74</b>	<b>24,932,787.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,918.78</b>	<b>1,381,277.84</b>	<b>1,414,206.34</b>		<b>23,465,422.46</b>	<b>49,158.94</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>							<b>2,013,128.00</b>	<b>430,900.00</b>	<b>2,444,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,595.00</b>	<b>360,595.00</b>	<b>360,595.00</b>		<b>2,083,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,013,128.00</b>	<b>430,900.00</b>	<b>2,444,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,595.00</b>	<b>360,595.00</b>	<b>360,595.00</b>		<b>2,083,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,725,128.00</b>	<b>500,400.00</b>	<b>2,225,528.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,128.00	500,000.00	875,128.00	0.00	206,800.00	206,800.00	206,800.00	0.00	668,328.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	101,050.00	101,050.00	101,050.00	0.00	798,950.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>168,000.00</b>	<b>-46,000.00</b>	<b>122,000.00</b>									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					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	
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	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>120,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>95,000.00</b>									
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>								
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002DIRECCION</b>						<b>10,578,372.00</b>	<b>7,360,087.74</b>	<b>17,938,459.74</b>	<b>0.00</b>	<b>663,633.15</b>	<b>614,408.21</b>	<b>644,291.21</b>		<b>17,245,425.59</b>	<b>48,742.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>ADMINISTRATIVA</b>																
	<b>FINANCIERA</b>																
	<b>MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>10,578,372.00</b>	<b>7,360,087.74</b>	<b>17,938,459.74</b>	<b>0.00</b>	<b>663,633.15</b>	<b>614,408.21</b>	<b>644,291.21</b>		<b>17,245,425.59</b>	<b>48,742.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>3,741,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>3,856,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,594.08	40,594.08	40,594.08	0.00	109,405.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,285.20	83,285.20	83,285.20	0.00	216,714.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	10,754.99	10,754.99	10,754.99	0.00	51,245.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00	863,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,217.93	13,217.93	13,217.93	0.00	136,782.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,387.94	12,387.94	12,387.94	0.00	122,612.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	38,000.00	170,000.00	0.00	127,418.59	127,418.59	127,418.59	0.00	42,581.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,790,152.00</b>	<b>2,808,724.92</b>	<b>4,598,876.92</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	19,565.00	19,565.00	38,477.00	0.00	236,523.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	11,073.00	0.00	93,927.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,567.50	6,567.50	9,056.39	0.00	90,943.61	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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
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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	700.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,600.00	900.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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
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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	1,545.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	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: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20.94	20.94	20.94	0.00	5,979.06	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,354.65	1,354.65	1,365.76	0.00	13,634.24	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	170,072.00	-160,000.00	10,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	103,200.00	-92,704.00	10,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	19,500.00	1,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	552,900.00	-337,400.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	371,480.00	-81,000.00	290,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	650,386.77	650,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,386.77	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	711,090.15	711,090.15	0.00	10,389.70	10,269.70	10,269.70	0.00	700,700.45	120.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	617,352.00	617,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,352.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>4,704,220.00</b>	<b>4,144,862.82</b>	<b>8,849,082.82</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,260.00	14,810.00	14,810.00	0.00	34,740.00	450.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDDYABREG**

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>Renglon</b>																			
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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		
223	31-0151-0001					AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,445.00	6,000.00	6,000.00	0.00	43,555.00	445.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,480.00	80.00	80.00	0.00	37,520.00	12,400.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	29,964.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,838.00	2,775.00	2,775.00	0.00	22,162.00	63.00	0.00		
244	21-0101-0001					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	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	25,000.00	25,000.00	0.00	241.00	25.00	25.00	0.00	24,759.00	216.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,323.00	9,400.00	9,400.00	0.00	89,677.00	20,923.00	0.00		
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDDYABREG**

**Todos los programas**

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	100.00	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	70.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,093.00	611.00	3,694.00	0.00	56,306.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	20,000.00	-495.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	808.00	1,318.00	1,318.00	0.00	4,192.00	-510.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	90.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,115.15	135.15	135.15	0.00	47,884.85	1,980.00	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	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	40,000.00	40,000.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	39,334.00	666.00	0.00
271	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	10.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	31-0151-0001					DÓMEZ ASRESTO Y VESO PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
275	32-0151-0001					DÓMEZ ASRESTO Y VESO PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	3,100.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	960.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	11,893.00	107.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	2,005.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	28,515.00	1,485.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	445.00	219.00	219.00	0.00	19,555.00	226.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,096.00	102.00	102.00	0.00	33,904.00	994.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	554.50	534.50	534.50	0.00	49,445.50	20.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,080.00	3,705.00	3,705.00	0.00	68,920.00	-2,625.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	17,964.20	35.80	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,291.14	790.00	790.00	0.00	27,708.86	1,501.14	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,987.00	902.00	902.00	0.00	18,013.00	1,085.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,800.00	-201,690.91	19,109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,109.09	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	-207,644.89	8,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.11	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	1,193.90	19,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,193.90	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00	-500,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	271,420.00	-123,277.60	148,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,142.40	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	241,220.78	241,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,220.78	0.00	0.00		
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,546.31	83,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.31	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	276.00	100.00	100.00	0.00	226,524.00	176.00	0.00		
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	471,872.23	471,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,872.23	0.00	0.00		
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,639,843.00	1,639,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,843.00	0.00	0.00		
	<b>300</b>						<b>108,000.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>194,500.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	14,110.00	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>235,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>440,000.00</b>										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16,190.16	16,190.16	16,190.16	0.00	158,809.84	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	13,555.55	13,555.55	13,555.55	0.00	46,444.45	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,583.33	8,583.33	8,583.33	0.00	21,416.67	0.00	0.00		
	<b>003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>1,163,000.00</b>	<b>374,400.00</b>	<b>1,537,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,179.98</b>	<b>120,754.98</b>	<b>117,173.48</b>		<b>1,422,801.52</b>	<b>-6,575.00</b>	<b>4,000.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,163,000.00</b>	<b>374,400.00</b>	<b>1,537,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,179.98</b>	<b>120,754.98</b>	<b>117,173.48</b>		<b>1,422,801.52</b>	<b>-6,575.00</b>	<b>4,000.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
<b>000</b>							<b>895,000.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>972,400.00</b>										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,594.08	11,594.08	11,594.08	0.00	138,405.92	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,237.09	1,237.09	1,237.09	0.00	18,762.91	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,159.41	1,159.41	1,159.41	0.00	18,840.59	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	11,594.08	11,594.08	11,594.08	0.00	30,405.92	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,999.99	9,999.99	9,999.99	0.00	20,000.01	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>81,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>127,000.00</b>										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00		
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		
155	21-0101-0001					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		
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	15,000.00	15,000.00	0.00	290.00	310.00	310.00	0.00	14,710.00	-20.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>132,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>308,000.00</b>										
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	10,000.00	-875.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
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	32-0151-0001					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	31-0151-0001					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	32-0151-0001					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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	418.50	0.00	4,581.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	40,000.00	-3,525.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					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	32-0151-0001					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	15,000.00	-1,160.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	97.00	1,092.00	1,092.00	0.00	19,903.00	-995.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	
299	32-0151-0001					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>400</b>						<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>130,000.00</b>									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00	11,166.67	0.00	0.00	
	<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>						<b>175,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,180.44</b>	<b>18,180.44</b>	<b>18,180.44</b>		<b>161,219.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>175,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>179,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,180.44</b>	<b>18,180.44</b>	<b>18,180.44</b>		<b>161,219.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>175,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>179,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.44	325.44	325.44	0.00	4,674.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>					<b>586,000.00</b>	<b>377,100.00</b>	<b>963,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,551.32</b>	<b>65,503.32</b>	<b>70,803.32</b>		<b>899,248.68</b>	<b>-6,952.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>586,000.00</b>	<b>377,100.00</b>	<b>963,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,551.32</b>	<b>65,503.32</b>	<b>70,803.32</b>		<b>899,248.68</b>	<b>-6,952.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>000</b>					<b>256,000.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>274,100.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,951.45	7,951.45	7,951.45	0.00	112,048.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	14,055.00	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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	848.42	848.42	848.42	0.00	17,151.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	795.15	795.15	795.15	0.00	17,204.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,468.80	10,468.80	10,468.80	0.00	531.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>92,000.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>409,000.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,400.00	20,000.00	20,000.00	0.00	187,600.00	-7,600.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	9,640.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	990.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>	<b>200</b>					<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	4,062.50	3,862.50	3,862.50	0.00	80,937.50	200.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CAPTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	2,000.00	-54.00	0.00
242	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	2,000.00	-24.00	0.00
243	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					QUÍMICOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	5,000.00	-60.00	0.00
249	22-0101-0001					QUÍMICOS 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
261	22-0101-0001					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
261	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
267	22-0101-0001					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
267	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	1,500.00	-73.00	0.00
269	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	3,000.00	-56.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1,500.00	-5.00	0.00
294	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
294	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	5,000.00	-270.00	0.00
296	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>24,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>64,000.00</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	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
	<b>006AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>						<b>120,000.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>120,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>120,400.00</b>										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>										
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>288,000.00</b>	<b>311,100.00</b>	<b>599,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,255.67</b>	<b>69,255.67</b>	<b>70,582.67</b>		<b>528,517.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>288,000.00</b>	<b>311,100.00</b>	<b>599,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,255.67</b>	<b>69,255.67</b>	<b>70,582.67</b>		<b>528,517.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>276,000.00</b>	<b>238,100.00</b>	<b>514,100.00</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	77,000.00	152,000.00	0.00	31,833.33	31,833.33	31,833.33	0.00	120,166.67	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	3,396.61	3,396.61	3,396.61	0.00	24,603.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	20,816.67	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	7,000.00	25,000.00	0.00	20,527.40	20,527.40	20,527.40	0.00	4,472.60	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,000.00</b>										
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
						<b>200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>39,000.00</b>										
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	23,673.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL</b>	<b>404,000.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>461,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,885.31</b>	<b>51,089.31</b>	<b>51,089.31</b>		<b>407,614.69</b>	<b>2,796.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>404,000.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>461,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,885.31</b>	<b>51,089.31</b>	<b>51,089.31</b>		<b>407,614.69</b>	<b>2,796.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>404,000.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>438,500.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	21,940.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	22,070.00	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	2,000.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	700.00	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	17,204.00	2,796.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>009DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL</b>	<b>234,000.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>260,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,758.29</b>	<b>32,611.29</b>	<b>32,611.29</b>		<b>216,841.71</b>	<b>11,147.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>234,000.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>260,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,758.29</b>	<b>32,611.29</b>	<b>32,611.29</b>		<b>216,841.71</b>	<b>11,147.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>234,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>235,600.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	135,700.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,525.81	1,525.81	1,525.81	0.00	13,474.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,005.48	14,005.48	14,005.48	0.00	994.52	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
298	32-0151-0001					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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,147.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	11,147.00	0.00
						<b>010DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,173.45</b>	<b>8,173.45</b>	<b>8,173.45</b>		<b>61,226.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,173.45</b>	<b>8,173.45</b>	<b>8,173.45</b>		<b>61,226.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,626.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>198,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,558.75</b>	<b>22,558.75</b>	<b>22,558.75</b>		<b>226,441.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>198,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>249,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,558.75</b>	<b>22,558.75</b>	<b>22,558.75</b>		<b>226,441.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>198,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>247,000.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	5,007.69	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	5,070.00	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	7,636.44	7,636.44	7,636.44	0.00	1,363.56	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						<b>012OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,147.42</b>	<b>7,147.42</b>	<b>7,147.42</b>		<b>102,252.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,147.42</b>	<b>7,147.42</b>	<b>7,147.42</b>		<b>102,252.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	7,626.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,473.97	2,473.97	2,473.97	0.00	3,526.03	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>1,560,500.00</b>	<b>23,017,728.28</b>	<b>24,578,228.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,921.00</b>	<b>1,030,650.00</b>	<b>1,405,953.22</b>		<b>23,174,884.06</b>	<b>-2,609.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,560,500.00</b>	<b>23,017,728.28</b>	<b>24,578,228.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033,921.00</b>	<b>1,030,650.00</b>	<b>1,405,953.22</b>		<b>23,174,884.06</b>	<b>-2,609.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>385,500.00</b>	<b>554,421.00</b>	<b>939,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,147.72</b>	<b>65,657.72</b>	<b>65,657.72</b>		<b>876,773.28</b>	<b>-2,510.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>385,500.00</b>	<b>554,421.00</b>	<b>939,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,147.72</b>	<b>65,657.72</b>	<b>65,657.72</b>		<b>876,773.28</b>	<b>-2,510.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>385,500.00</b>	<b>554,421.00</b>	<b>939,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,147.72</b>	<b>65,657.72</b>	<b>65,657.72</b>		<b>876,773.28</b>	<b>-2,510.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>148,500.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>164,500.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	51,608.88	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.33	895.33	895.33	0.00	14,104.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	839.11	839.11	839.11	0.00	11,160.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,398.52	1,398.52	1,398.52	0.00	13,601.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,188.16	11,188.16	11,188.16	0.00	3,811.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	<b>100</b>						<b>90,000.00</b>	<b>77,421.00</b>	<b>167,421.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	-47,579.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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>200</b>						<b>147,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>572,000.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,021.00	970.00	970.00	0.00	43,979.00	51.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL 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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	2,526.00	3,860.00	3,860.00	0.00	187,474.00	-1,334.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFEXOS	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFEXOS	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	22-0101-0001					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	35,000.00	35,000.00	0.00	2,496.00	3,276.00	3,276.00	0.00	32,504.00	-780.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	44,915.00	85.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	808.00	1,396.00	1,396.00	0.00	14,192.00	-588.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60.00	16.00	16.00	0.00	14,940.00	44.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>Renglon</b>																		
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>5,347,521.28</b>	<b>5,347,521.28</b>									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	132,184.41	132,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,184.41	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,194,207.59	5,194,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,194,207.59	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	20,129.28	20,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,129.28	0.00	0.00
		<b>001SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>					<b>1,175,000.00</b>	<b>6,370,786.00</b>	<b>7,545,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970,773.28</b>	<b>964,992.28</b>	<b>1,340,295.50</b>		<b>6,205,589.50</b>	<b>-99.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>1,175,000.00</b>	<b>6,370,786.00</b>	<b>7,545,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970,773.28</b>	<b>964,992.28</b>	<b>1,340,295.50</b>		<b>6,205,589.50</b>	<b>-99.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>369,000.00</b>	<b>631,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,594.08	5,594.08	5,594.08	0.00	42,405.92	0.00	0.00	
011	32-0101-0014	PERSONAL PERMANENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,571.46	16,571.46	16,571.46	0.00	103,428.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,365.06	2,365.06	2,365.06	0.00	27,634.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,216.55	2,216.55	2,216.55	0.00	27,783.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	32,665.53	32,665.53	32,665.53	0.00	12,334.47	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					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	
079	32-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES					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	
		<b>100</b>					<b>674,000.00</b>	<b>3,904,290.00</b>	<b>4,578,290.00</b>									
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					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	
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	4,248.66	4,248.66	8,577.88	0.00	841,422.12	0.00	0.00	
111	32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00	430,516.00	430,516.00	430,516.00	0.00	1,111,484.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	314,373.00	0.00	35,627.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE					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: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	122,290.00	122,290.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00	93,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	22,943.00	22,943.00	40,943.00	0.00	99,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>132,000.00</b>	<b>1,195,000.00</b>	<b>1,327,000.00</b>										
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	25,000.00	0.00	-105.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	590.00	400.00	400.00	0.00	39,410.00	0.00	190.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	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	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	6,005.00	125.00	38,726.00	0.00	401,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C	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	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	7,932.00	8,702.00	8,702.00	0.00	117,068.00	0.00	-770.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90.00	234.00	234.00	0.00	24,910.00	0.00	-144.00	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	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,716.00	858.00	858.00	0.00	43,284.00	0.00	858.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	504.00	810.00	810.00	0.00	14,496.00	0.00	-306.00	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	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,366.00	15,881.00	15,881.00	0.00	50,634.00	-1,515.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ACARADAS 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		
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	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	245.00	245.00	0.00	4,820.00	-65.00	0.00		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	960.00	720.00	720.00	0.00	9,040.00	240.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	64,016.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	49,025.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	2,099.00	661.00	661.00	0.00	42,901.00	1,438.00	0.00		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	80.00	0.00		
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>515,496.00</b>	<b>515,496.00</b>										
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,195.94	19,195.94	19,195.94	0.00	130,804.06	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360,496.00	360,496.00	0.00	276,996.00	276,996.00	276,996.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00		
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>										
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	<b>002DOTACION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
155	32-0101-0014					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	0.00	
	<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>						<b>12,520,000.00</b>	<b>12,446,650.00</b>	<b>24,966,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,207,350.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>8,760.00</b>		<b>15,759,300.00</b>	<b>9,198,590.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>						<b>3,620,000.00</b>	<b>12,360,050.00</b>	<b>15,980,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,620,750.00</b>	<b>8,760.00</b>	<b>8,760.00</b>		<b>8,359,300.00</b>	<b>7,611,990.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>008 MEJORAMIENTO</b>	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,550.00	0.00	0.00
						CALLE LA CEIBITA, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						<b>300</b>	0.00	291,550.00	291,550.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,550.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	0.00	7,252,000.00	7,252,000.00	0.00	7,252,000.00	0.00	0.00		0.00	7,252,000.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA EL CERINAL, BARBEREN A, SANTA ROSA											
						<b>300</b>	0.00	7,252,000.00	7,252,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,579.00	47,579.00	0.00	47,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,579.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,203,421.00	7,203,421.00	0.00	7,203,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203,421.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>002 CALIDAD DEL AGUA</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		231,240.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		231,240.00	0.00	0.00
						(CLORACION) AGUA POTABLE											
						<b>000 SIN OBRA</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00		231,240.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	140,000.00	100,000.00	240,000.00								
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	91,240.00	0.00	0.00
						<b>002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	8,900,000.00	86,600.00	8,986,600.00	0.00	1,586,600.00	0.00	0.00		7,400,000.00	1,586,600.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	8,900,000.00	86,600.00	8,986,600.00	0.00	1,586,600.00	0.00	0.00		7,400,000.00	1,586,600.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	8,900,000.00	86,600.00	8,986,600.00	0.00	1,586,600.00	0.00	0.00		7,400,000.00	1,586,600.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>900,000.00</b>	<b>57,472.75</b>	<b>957,472.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>957,472.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						POZO(S) MECANICO PERFORACION Y ENCAMISADO, ALDEA EL COLORADO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>57,472.75</b>	<b>957,472.75</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-798,600.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,072.75	856,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,072.75	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA												
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE SECTOR CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE SECTOR NO 4												
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	<b>009</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 SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	21-0101-0001					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>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>86,600.00</b>	<b>1,586,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,586,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE SECTOR LA PLAZUELA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>86,600.00</b>	<b>1,586,600.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>718,000.00</b>	<b>643,177.60</b>	<b>1,361,177.60</b>	<b>0.00</b>	<b>200,077.60</b>	<b>76,800.00</b>	<b>76,800.00</b>		<b>1,161,100.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
	<b>001</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>460,000.00</b>	<b>298,300.00</b>	<b>758,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>712,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>60,000.00</b>	<b>236,300.00</b>	<b>296,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>293,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA</b>	<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
						<b>002 CONSTRUCCION</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
						EDIFICIO COCINA											
						ESCUELA											
						REPUBLICA DE											
						CENTRO AMERICA,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION DE LA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>146,600.00</b>	<b>206,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DEL											
						NIVEL PRIMARIO DEL											
						MUNICIPIO.											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>146,600.00</b>	<b>206,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>88,600.00</b>	<b>88,600.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>88,000.00</b>								
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONTRATACIÓN</b>	<b>400,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>		<b>418,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DOCENTES PRIMARIA											
						<b>001FORTALECIMIENTO DE</b>	<b>400,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>		<b>418,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						LA EDUCACION											
						PRIMARIA											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>		<b>418,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>400,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>462,000.00</b>								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	393,600.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
	<b>002</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>225,000.00</b>	<b>299,877.60</b>	<b>524,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>148,477.60</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>		<b>376,400.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>60,000.00</b>	<b>191,877.60</b>	<b>251,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>126,077.60</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>125,800.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>191,877.60</b>	<b>251,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>126,077.60</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>125,800.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>191,877.60</b>	<b>251,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>126,077.60</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>125,800.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>68,600.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
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	
	<b>200</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>123,277.60</b>	<b>123,277.60</b>									
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	123,277.60	123,277.60	0.00	123,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	123,277.60	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>250,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>	<b>165,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>250,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>250,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>165,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>273,000.00</b>									
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **EDDYABREG**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

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>Renglon</b>																	
	<b>005</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>					<b>33,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>72,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>					<b>33,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>72,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.</b>					<b>33,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>72,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>33,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>72,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>33,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>78,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>					<b>662,000.00</b>	<b>1,297,500.00</b>	<b>1,959,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,160.24</b>	<b>81,311.24</b>	<b>83,203.24</b>		<b>1,881,956.76</b>	<b>-5,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>					<b>662,000.00</b>	<b>1,297,500.00</b>	<b>1,959,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,160.24</b>	<b>81,311.24</b>	<b>83,203.24</b>		<b>1,881,956.76</b>	<b>-5,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>					<b>662,000.00</b>	<b>1,297,500.00</b>	<b>1,959,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,160.24</b>	<b>81,311.24</b>	<b>83,203.24</b>		<b>1,881,956.76</b>	<b>-5,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>					<b>396,000.00</b>	<b>675,500.00</b>	<b>1,071,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,571.24</b>	<b>75,544.24</b>	<b>77,436.24</b>		<b>996,545.76</b>	<b>-2,482.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>396,000.00</b>	<b>675,500.00</b>	<b>1,071,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,571.24</b>	<b>75,544.24</b>	<b>77,436.24</b>		<b>996,545.76</b>	<b>-2,482.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>231,000.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>276,500.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	54,102.96	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.21	629.21	629.21	0.00	8,370.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	589.70	589.70	589.70	0.00	8,410.30	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	500.00	9,500.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	3,602.96	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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>112,000.00</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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	49,190.00	810.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>153,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>678,000.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					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	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					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
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	509.00	0.00	1,892.00	0.00	73,108.00	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
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
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	6,000.00	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 ALIACIONES	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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																		
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	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	225.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	150,000.00	-6,800.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	40,831.25	40,831.25	40,831.25	0.00	109,168.75	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,283.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	3,283.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>	<b>111,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>		<b>351,565.00</b>	<b>315.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>111,000.00</b>	<b>242,000.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>		<b>351,565.00</b>	<b>315.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>27,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>147,000.00</b>									
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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>200</b>	<b>84,000.00</b>	<b>122,000.00</b>	<b>206,000.00</b>									
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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0101-0014					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	
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO 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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	75.00	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	6,000.00	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 ALIACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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
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	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	240.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
<b>003REHABILITACION DE</b>							<b>155,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154.00</b>	<b>4,647.00</b>	<b>4,647.00</b>		<b>533,846.00</b>	<b>-3,493.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INSTALACIONES</b>																			
<b>DEPORTIVAS Y</b>																			
<b>RECREATIVAS DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO DE</b>																			
<b>BARBERENA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>155,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154.00</b>	<b>4,647.00</b>	<b>4,647.00</b>		<b>533,846.00</b>	<b>-3,493.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>24,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>239,000.00</b>										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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>200</b>							<b>131,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>296,000.00</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					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	2,000.00	2,000.00	0.00	28.00	820.00	820.00	0.00	1,972.00	-792.00	0.00		
224	22-0101-0001					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	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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		
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	2,000.00	-130.00	0.00		
261	22-0101-0001					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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					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		
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	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 P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	3,000.00	-423.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	3,000.00	-25.00	0.00		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	0.00		
274	22-0101-0001					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	18,000.00	18,000.00	0.00	78.00	156.00	156.00	0.00	17,922.00	-78.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	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		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,964.00	-1,254.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
282	22-0101-0001					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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	2,000.00	-113.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	1,012.00	0.00		
286	22-0101-0001					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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	1,000.00	-70.00	0.00		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	5,000.00	-120.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>						<b>10,265,800.00</b>	<b>4,788,957.35</b>	<b>15,054,757.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>788,971.99</b>	<b>3,258,632.49</b>	<b>3,284,644.49</b>		<b>14,239,445.36</b>	<b>-2,471,332.50</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>10,265,800.00</b>	<b>4,788,957.35</b>	<b>15,054,757.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>788,971.99</b>	<b>3,258,632.49</b>	<b>3,284,644.49</b>		<b>14,239,445.36</b>	<b>-2,471,332.50</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>						<b>1,333,000.00</b>	<b>1,606,500.00</b>	<b>2,939,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,521.10</b>	<b>209,098.10</b>	<b>235,110.10</b>		<b>2,693,638.90</b>	<b>10,751.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>						<b>1,333,000.00</b>	<b>1,606,500.00</b>	<b>2,939,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,521.10</b>	<b>209,098.10</b>	<b>235,110.10</b>		<b>2,693,638.90</b>	<b>10,751.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,333,000.00</b>	<b>1,606,500.00</b>	<b>2,939,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,521.10</b>	<b>209,098.10</b>	<b>235,110.10</b>		<b>2,693,638.90</b>	<b>10,751.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>						<b>838,000.00</b>	<b>569,500.00</b>	<b>1,407,500.00</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	41,955.60	41,955.60	41,955.60	0.00	208,044.40	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	391,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	5,682.05	5,682.05	5,682.05	0.00	74,817.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,195.56	4,195.56	4,195.56	0.00	28,804.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,255.35	9,255.35	9,255.35	0.00	32,744.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	23,000.00	65,000.00	0.00	39,840.58	39,840.58	39,840.58	0.00	25,159.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
	<b>100</b>						<b>372,000.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>743,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,750.00	2,850.00	2,850.00	0.00	46,250.00	900.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	660.00	250.00	250.00	0.00	49,340.00	410.00	0.00
	<b>200</b>						<b>123,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>579,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	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
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	150.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,672.00	0.00	26,012.00	0.00	173,988.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	3,000.00	-150.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	6,000.00	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 ALERCIAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	20,666.00	11,225.00	11,225.00	0.00	64,334.00	9,441.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	181,256.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,999.96	19,999.96	19,999.96	0.00	5,000.04	0.00	0.00
	<b>002ÁREAS CON</b>						<b>8,932,800.00</b>	<b>3,182,457.35</b>	<b>12,115,257.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>567,450.89</b>	<b>3,049,534.39</b>	<b>3,049,534.39</b>		<b>11,545,806.46</b>	<b>-2,482,083.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>2,620,000.00</b>	<b>4,924,024.00</b>	<b>7,544,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,700.00</b>	<b>2,948,400.00</b>	<b>2,948,400.00</b>		<b>7,357,324.00</b>	<b>-2,761,700.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO</b>						<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>CALLE HACIA</b>																
	<b>COLEGIO KINGCI,</b>																
	<b>CASCO URBANO,</b>																
	<b>BARBERENA, SANTA</b>																
	<b>ROSA</b>																
	<b>300</b>						<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,914,000.00</b>	<b>4,914,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,948,400.00</b>	<b>2,948,400.00</b>	<b>4,914,000.00</b>	<b>-2,948,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>4,914,000.00</b>	<b>4,914,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,600.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,342,987.21	3,342,987.21	0.00	0.00	2,948,400.00	2,948,400.00	3,342,987.21	-2,948,400.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,061.91	598,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	598,061.91	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	681,350.88	681,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	681,350.88	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>REHABILITACION</b>	<b>6,312,800.00</b>	<b>-1,741,566.65</b>	<b>4,571,233.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>380,750.89</b>	<b>101,134.39</b>	<b>101,134.39</b>	<b>4,188,482.46</b>	<b>279,616.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>6,312,800.00</b>	<b>-1,741,566.65</b>	<b>4,571,233.35</b>	<b>2,000.00</b>	<b>380,750.89</b>	<b>101,134.39</b>	<b>101,134.39</b>	<b>4,188,482.46</b>	<b>279,616.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>354,400.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>462,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	11,297.04	11,297.04	11,297.04	0.00	94,702.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,129.70	1,129.70	1,129.70	0.00	19,270.30	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	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,301.15	8,301.15	8,301.15	0.00	3,698.85	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>2,072,000.00</b>	<b>62,763.12</b>	<b>2,134,763.12</b>								
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	45,110.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>Renglon</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,024,000.00	-2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	780.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	807,763.12	807,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,763.12	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	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	0.00
	<b>200</b>						<b>3,886,400.00</b>	<b>-1,922,329.77</b>	<b>1,964,070.23</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,926.00	1,113.00	1,113.00	0.00	47,074.00	1,813.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	882,648.00	882,648.00	0.00	257,528.00	0.00	0.00	0.00	625,120.00	257,528.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	240.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	19,535.00	10,465.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	10,010.00	4,510.00	4,510.00	0.00	284,390.00	5,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	10,000.00	-5,140.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	6,864.00	780.00	780.00	0.00	113,136.00	6,084.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	139.50	139.50	0.00	10,000.00	-139.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,440.00	76.00	76.00	0.00	43,560.00	1,364.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y REPUES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	200.00	240.00	696.00	696.00	0.00	104,560.00	-456.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,273.00	31,273.00	31,273.00	0.00	18,727.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	-209,000.00	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	2,022,800.00	-2,022,800.00	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 SUMINISTROS	512,500.00	-512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,820.47	78,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.47	0.00	0.00
299	31-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.34	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950,100.00	-933,537.00	16,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,607.46	2,607.46	0.00	400.00	22.00	22.00	0.00	2,207.46	378.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,546.96	5,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.96	0.00	0.00
299	32-0101-0017				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	32-0101-0018				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	32-0151-0003				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
	<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>272,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>272,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>272,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>272,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>		<b>272,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>240,000.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>292,500.00</b>								
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN PROYECTO</b>					<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>					<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>Renglon</b>																			
<b>400</b>						<b>96,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>198,000.00</b>											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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			
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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			
<b>TOTAL :</b>						<b>42,000,000.00</b>	<b>51,343,600.97</b>	<b>93,343,600.97</b>	<b>2,000.00</b>	<b>12,777,999.61</b>	<b>5,878,031.57</b>	<b>6,314,167.29</b>	<b>0.00</b>	<b>80,132,008.64</b>	<b>6,891,425.04</b>	<b>4,000.00</b>			