



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							15,937,700.00	6,045,879.85	21,983,579.85	-1,116.00	5,255,968.15	5,289,618.47	5,297,416.91		16,716,287.06	-31,240.12	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							15,937,700.00	6,045,879.85	21,983,579.85	-1,116.00	5,255,968.15	5,289,618.47	5,297,416.91		16,716,287.06	-31,240.12	0.00	
000SIN PROYECTO							15,937,700.00	6,045,879.85	21,983,579.85	-1,116.00	5,255,968.15	5,289,618.47	5,297,416.91		16,716,287.06	-31,240.12	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							2,013,128.00	559,700.00	2,572,828.00	0.00	931,993.66	931,993.66	931,993.66		1,640,834.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,013,128.00	559,700.00	2,572,828.00	0.00	931,993.66	931,993.66	931,993.66		1,640,834.34	0.00	0.00	
000							1,725,128.00	659,900.00	2,385,028.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	100,000.00	340,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	2,500.00	26,500.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION	375,128.00	500,000.00	875,128.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	861,028.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION	900,000.00	57,000.00	957,000.00	0.00	749,650.00	749,650.00	749,650.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,290.96	20,290.96	20,290.96	0.00	4,709.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	
100							168,000.00	-51,000.00	117,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
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	6.00	6.00	6.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	
169	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN	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	
200							120,000.00	-50,700.00	69,300.00									
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	12,363.70	12,363.70	12,363.70	0.00	12,636.30	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	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	33.00	33.00	33.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	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	-25,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,500.00	1,500.00								
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
	002DIRECCION						10,578,372.00	3,446,479.85	14,024,851.85	-1,116.00	2,826,619.43	2,860,269.75	2,867,468.19		11,187,507.78	-31,240.12	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	FINANCIERA MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						10,578,372.00	3,446,479.85	14,024,851.85	-1,116.00	2,826,619.43	2,860,269.75	2,867,468.19		11,187,507.78	-31,240.12	0.00
	000						3,741,000.00	882,400.00	4,623,400.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	12,797.04	12,797.04	12,797.04	0.00	102,202.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	200,000.00	524,000.00	0.00	246,180.81	246,180.81	246,180.81	0.00	277,819.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	20,000.00	47,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	95,822.20	95,822.20	95,822.20	0.00	304,177.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	208,411.59	208,411.59	208,411.59	0.00	520,588.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	154,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	101,600.00	101,600.00	101,600.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	140,000.00	1,040,000.00	0.00	401,799.83	401,799.83	401,799.83	0.00	638,200.17	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	60,094.75	60,094.75	60,094.75	0.00	104,905.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	159,000.00	369,000.00	0.00	145,440.91	145,440.91	145,440.91	0.00	223,559.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	24,000.00	159,000.00	0.00	53,511.98	53,511.98	53,511.98	0.00	105,488.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	43,000.00	175,000.00	0.00	162,012.04	162,012.04	162,012.04	0.00	12,987.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	38,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,661.96	52,661.96	52,661.96	0.00	7,338.04	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
	100						1,790,152.00	1,257,124.92	3,047,276.92								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	149,835.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	299,851.38	299,851.38	299,851.38	0.00	60,148.62	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	132,323.86	132,323.86	132,323.86	0.00	257,676.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,000.00	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 OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,400.00	-400.00	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 ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,900.00	60,400.00	60,400.00	0.00	95,100.00	-5,500.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	7,913.82	7,913.82	7,913.82	0.00	12,086.18	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.97	10.97	10.97	0.00	5,989.03	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	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	143.00	143.00	143.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,627.11	3,637.31	3,649.81	0.00	11,350.19	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	170,072.00	-161,600.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	103,200.00	-101,704.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	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	-547,400.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	276,386.77	276,386.77	0.00	36,085.60	36,085.60	36,085.60	0.00	240,301.17	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	154,590.15	154,590.15	0.00	45,565.20	45,565.20	45,565.20	0.00	109,024.95	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	206,500.00	206,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	17,352.00	17,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,352.00	0.00	0.00
200							4,704,220.00	1,108,954.93	5,813,174.93								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	19,683.00	19,858.00	19,858.00	0.00	71,317.00	-175.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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, COQUE Y CIE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	7,022.00	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
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	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					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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,341.00	9,341.00	9,341.00	0.00	659.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	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	3,313.00	3,313.00	3,313.00	0.00	46,687.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	84,000.00	84,000.00	0.00	35,855.00	37,300.00	37,300.00	0.00	48,145.00	-1,445.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	16,006.05	16,006.05	16,006.05	0.00	23,993.95	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	0.00	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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, ARTÍCULOS DE PAPEL	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
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	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	365.00	365.00	365.00	0.00	29,635.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	18,817.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	22,190.90	22,190.90	22,190.90	0.00	27,809.10	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	0.00	2,321.00	0.00	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	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	89,000.00	89,000.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,374.19	4,382.19	4,382.19	0.00	20,625.81	-8.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODOTEL ANA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODOTEL ANA	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 BODOTEL ANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGOS	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEGOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,476.75	4,476.75	4,476.75	0.00	25,523.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	5,268.00	5,268.00	5,268.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	4,612.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,778.10	6,373.10	6,373.10	0.00	24,221.90	-595.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	28,740.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,046.00	3,046.00	3,046.00	0.00	16,954.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,085.00	2,045.00	2,045.00	0.00	11,915.00	-960.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	17,498.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIAR 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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,565.00	6,545.50	6,545.50	0.00	19,435.00	-980.50	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	95,856.20	95,856.20	95,856.20	0.00	92,143.80	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	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	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,651.80	18,651.80	18,651.80	0.00	1,348.20	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,215.20	20,401.82	20,401.82	0.00	14,784.80	-186.62	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00	0.00	18,199.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	220,800.00	394,709.08	615,509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,509.08	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	18,000.00	5,291.77	23,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,291.77	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	2,850,000.00	-957,157.86	1,892,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,842.14	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	271,420.00	-141,158.24	130,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,261.76	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	334,740.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	11,220.78	11,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.78	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y	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	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	7,909.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	461,872.23	461,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,872.23	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y	0.00	6,475.75	6,475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.75	0.00	0.00	0.00
	300						108,000.00	25,000.00	133,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	235,000.00	173,000.00	408,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-32,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,163,000.00	640,500.00	1,803,500.00	0.00	485,231.79	485,231.79	485,231.79		1,318,268.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,163,000.00	640,500.00	1,803,500.00	0.00	485,231.79	485,231.79	485,231.79		1,318,268.21	0.00	0.00
						000	895,000.00	390,500.00	1,285,500.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,132.68	3,132.68	3,132.68	0.00	367.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	16,000.00	166,000.00	0.00	48,909.46	48,909.46	48,909.46	0.00	117,090.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	147,000.00	247,000.00	0.00	87,999.71	87,999.71	87,999.71	0.00	159,000.29	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	253,249.33	253,249.33	253,249.33	0.00	366,750.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,552.89	5,552.89	5,552.89	0.00	14,447.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,672.49	3,672.49	3,672.49	0.00	16,327.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	10,100.00	45,100.00	0.00	12,065.08	12,065.08	12,065.08	0.00	33,034.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	20,420.84	20,420.84	20,420.84	0.00	6,579.16	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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
						100	81,000.00	38,000.00	119,000.00								
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	50,000.00	50,000.00	0.00	32,979.32	32,979.32	32,979.32	0.00	17,020.68	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	132,000.00	137,000.00	269,000.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, CARPETAS, 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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	4,378.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	4,215.00	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	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 SUS	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
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	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					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, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21.50	21.50	21.50	0.00	14,978.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,560.49	1,560.49	1,560.49	0.00	18,439.51	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	12,000.00	-12,000.00	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 SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	4,809.00	0.00	0.00
						400	55,000.00	75,000.00	130,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
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 PERSONAL	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	
004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							175,200.00	24,800.00	200,000.00	0.00	69,369.86	69,369.86	69,369.86		130,630.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							175,200.00	24,800.00	200,000.00	0.00	69,369.86	69,369.86	69,369.86		130,630.14	0.00	0.00	
000							175,200.00	24,800.00	200,000.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	10,624.17	10,624.17	10,624.17	0.00	25,975.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	45,905.48	45,905.48	45,905.48	0.00	89,094.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,491.58	1,491.58	1,491.58	0.00	3,508.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,397.92	1,397.92	1,397.92	0.00	3,602.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	3,197.90	3,197.90	3,197.90	0.00	2.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,597.81	1,597.81	1,597.81	0.00	2.19	0.00	0.00	
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	
005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							586,000.00	443,700.00	1,029,700.00	0.00	197,289.32	197,289.32	197,889.32		831,810.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							586,000.00	443,700.00	1,029,700.00	0.00	197,289.32	197,289.32	197,889.32		831,810.68	0.00	0.00	
000							256,000.00	32,700.00	288,700.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,082.68	8,082.68	8,082.68	0.00	3,917.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,894.77	37,894.77	37,894.77	0.00	82,105.23	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	4,124.99	4,124.99	4,124.99	0.00	10,875.01	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	10,004.13	10,004.13	10,004.13	0.00	49,995.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,905.79	4,905.79	4,905.79	0.00	13,094.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,597.74	4,597.74	4,597.74	0.00	13,402.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,903.59	9,903.59	9,903.59	0.00	96.41	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,173.70	3,173.70	3,173.70	0.00	1,826.30	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
						100	92,000.00	357,000.00	449,000.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00	23,449.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	51,800.00	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 ADMINISTRATIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
						200	214,000.00	12,000.00	226,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	1,055.84	1,055.84	1,055.84	0.00	2,944.16	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	81,770.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	10.90	10.90	10.90	0.00	989.10	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN, CARTONES Y OTROS 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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,166.67	68,166.67	68,166.67	0.00		1,833.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	77,000.00	152,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	43,000.00	118,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00		105,125.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,059.00	29,059.00	29,059.00	0.00		30,941.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	155,600.00	155,600.00	0.00	52,954.55	52,954.55	52,954.55	0.00		102,645.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	19,000.00	31,000.00	0.00	6,535.37	6,535.37	6,535.37	0.00		24,464.63	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,046.65	7,046.65	7,046.65	0.00		2,953.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,729.17	9,729.17	9,729.17	0.00		270.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	26,577.40	26,577.40	26,577.40	0.00		1,422.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,205.49	5,205.49	5,205.49	0.00		794.51	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	6,000.00	12,000.00									
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	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 30 ANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		1,580.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	33,000.00	39,000.00									
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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	5,432.90	5,432.90	5,432.90	0.00		19,567.10	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
						300	0.00	10,000.00	10,000.00									
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
						400	0.00	24,000.00	24,000.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						008DEPARTAMENTO DEL	404,000.00	134,100.00	538,100.00	0.00	162,201.30	162,201.30	162,201.30		375,898.70	0.00	0.00
						IMPUESTO UNICO SOBRE											
						INMUEBLES -IUSI-											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	404,000.00	134,100.00	538,100.00	0.00	162,201.30	162,201.30	162,201.30		375,898.70	0.00	0.00
						000	404,000.00	110,100.00	514,100.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	0.00	78,490.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	53,000.00	153,000.00	0.00	53,277.50	53,277.50	53,277.50	0.00	99,722.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,019.02	27,019.02	27,019.02	0.00	44,980.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	9,236.21	9,236.21	9,236.21	0.00	19,763.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	2,500.00	26,500.00	0.00	8,656.25	8,656.25	8,656.25	0.00	17,843.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	2,100.00	20,100.00	0.00	20,078.32	20,078.32	20,078.32	0.00	21.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	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
						300	0.00	24,000.00	24,000.00								
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	751.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
						009DEPARTAMENTO DE	234,000.00	81,600.00	315,600.00	0.00	101,185.32	101,185.32	101,185.32		214,414.68	0.00	0.00
						COMPRAS MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	234,000.00	81,600.00	315,600.00	0.00	101,185.32	101,185.32	101,185.32		214,414.68	0.00	0.00
						000	234,000.00	56,600.00	290,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	48,361.67	48,361.67	48,361.67	0.00	131,638.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	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	1,936.60	1,936.60	1,936.60	0.00	13,063.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,634.38	3,634.38	3,634.38	0.00	1,365.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	6,379.17	6,379.17	6,379.17	0.00	11,620.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,805.50	14,805.50	14,805.50	0.00	194.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	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
						200	0.00	10,000.00	10,000.00								
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
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
						010 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL	69,000.00	3,500.00	72,500.00	0.00	25,627.22	25,627.22	25,627.22		46,872.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	69,000.00	3,500.00	72,500.00	0.00	25,627.22	25,627.22	25,627.22		46,872.78	0.00	0.00
						000	69,000.00	3,500.00	72,500.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	16,041.67	16,041.67	16,041.67	0.00	28,958.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,711.65	1,711.65	1,711.65	0.00	4,288.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	0.00	4,395.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	3,669.73	3,669.73	3,669.73	0.00	30.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	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
						011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	198,000.00	121,900.00	319,900.00	0.00	102,629.15	102,629.15	102,629.15		217,270.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	198,000.00	121,900.00	319,900.00	0.00	102,629.15	102,629.15	102,629.15		217,270.85	0.00	0.00
						000	198,000.00	106,900.00	304,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	239.99	239.99	239.99	0.00	260.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	30,000.00	114,000.00	0.00	37,245.00	37,245.00	37,245.00	0.00	76,755.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	7,850.00	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	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	71,864.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	878.78	878.78	878.78	0.00	6,121.22	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,301.83	3,301.83	3,301.83	0.00	2,698.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,918.10	3,918.10	3,918.10	0.00	2,081.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	8,200.00	17,200.00	0.00	16,956.33	16,956.33	16,956.33	0.00	243.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	7,500.00	16,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	8,567.12	8,567.12	8,567.12	0.00	1,432.88	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	
	300						0.00	2,000.00	2,000.00									
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	
	400						0.00	13,000.00	13,000.00									
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	012					OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	109,000.00	4,800.00	113,800.00	0.00	26,862.80	26,862.80	26,862.80		86,937.20	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	109,000.00	4,800.00	113,800.00	0.00	26,862.80	26,862.80	26,862.80		86,937.20	0.00	0.00	
	000						109,000.00	4,800.00	113,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,191.67	12,191.67	12,191.67	0.00	59,808.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,947.23	2,947.23	2,947.23	0.00	5,052.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	0.00	6,395.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,669.73	3,669.73	3,669.73	0.00	2,330.27	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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	
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,560,500.00	27,086,247.28	28,646,747.28	0.00	4,652,181.70	7,502,298.68	7,520,298.68		23,976,565.58	-2,850,116.98	0.00	
	000					SIN SUBPROGRAMA	1,560,500.00	27,086,247.28	28,646,747.28	0.00	4,652,181.70	7,502,298.68	7,520,298.68		23,976,565.58	-2,850,116.98	0.00	
	001					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	385,500.00	447,501.25	833,001.25	0.00	274,924.47	289,934.47	289,934.47		558,076.78	-15,010.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	102,528.50	112,218.50	112,218.50	0.00	32,471.50	-9,690.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00	20,678.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VELO	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VELO	0.00	10,572.50	10,572.50	0.00	2,902.50	2,902.50	2,902.50	0.00	7,670.00	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-3,092.25	8,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907.75	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,377,257.23	7,212,364.21	7,230,364.21	0.00	23,418,488.80	-2,835,106.98	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	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
						002SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,175,000.00	26,638,746.03	27,813,746.03	0.00	4,377,257.23	7,212,364.21	7,230,364.21	0.00	23,418,488.80	-2,835,106.98	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	16,795,888.53	16,795,888.53	0.00	703,367.25	3,497,813.23	3,497,813.23	0.00	16,092,521.28	-2,794,445.98	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.	0.00	10,745,000.00	10,745,000.00	0.00	0.00	3,223,500.00	3,223,500.00	0.00	10,745,000.00	-3,223,500.00	0.00
						000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	10,745,000.00	10,745,000.00	0.00	0.00	3,223,500.00	3,223,500.00	0.00	10,745,000.00	-3,223,500.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933,537.00	933,537.00	0.00	0.00	760,037.00	760,037.00	0.00	933,537.00	-760,037.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,612,463.00	4,612,463.00	0.00	0.00	2,463,463.00	2,463,463.00	0.00	4,612,463.00	-2,463,463.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	002					MEJORAMIENTO	0.00	5,347,521.28	5,347,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00		5,347,521.28	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
	300						0.00	5,347,521.28	5,347,521.28								
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
	003					CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	703,367.25	703,367.25	0.00	703,367.25	274,313.23	274,313.23		0.00	429,054.02	0.00
	300						0.00	703,367.25	703,367.25								
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,367.25	703,367.25	0.00	703,367.25	274,313.23	274,313.23	0.00	0.00	429,054.02	0.00
	001					SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	1,175,000.00	9,842,857.50	11,017,857.50	0.00	3,673,889.98	3,714,550.98	3,732,550.98		7,325,967.52	-40,661.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,175,000.00	9,842,857.50	11,017,857.50	0.00	3,673,889.98	3,714,550.98	3,732,550.98		7,325,967.52	-40,661.00	0.00
	000						369,000.00	1,125,300.00	1,494,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,796.08	18,796.08	18,796.08	0.00	1,203.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	13,000.00	61,000.00	0.00	15,688.74	15,688.74	15,688.74	0.00	45,311.26	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	1,000.00	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																		
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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUSCO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUSCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	24,442.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,705.50	5,705.50	5,705.50	0.00	34,294.50	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,990.00	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	29,935.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	698,000.00	698,000.00	0.00	320,718.60	328,638.60	328,638.60	0.00	377,281.40	-7,920.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,426.70	12,426.70	12,426.70	0.00	37,573.30	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	308,150.50	308,150.50	0.00	171,288.14	174,833.14	174,833.14	0.00	136,862.36	-3,545.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,217.00	10,217.00	10,217.00	0.00	14,783.00	0.00	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00	8,117.00	8,117.00	8,117.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEPETO Y VEGO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEPETO Y VEGO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,123.50	1,123.50	1,123.50	0.00	13,876.50	0.00	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,323.00	3,323.00	3,323.00	0.00	26,677.00	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	51,560.50	60,186.50	60,186.50	0.00	68,439.50	-8,626.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	528.00	7,453.00	7,453.00	0.00	24,472.00	-6,925.00	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	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,900.00	3,455.00	3,455.00	0.00	6,100.00	-555.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,760.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,240.00	-90.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,941.23	7,711.23	7,711.23	0.00	40,058.77	-2,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,781.00	21,781.00	21,781.00	0.00	28,219.00	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	19,976.37	19,976.37	19,976.37	0.00	25,023.63	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	777.07	777.07	777.07	0.00	19,222.93	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	909.00	909.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	110.00	0.00	0.00
						300	0.00	545,496.00	545,496.00								
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	14,573.73	14,573.73	14,573.73	0.00	135,426.27	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	390,496.00	390,496.00	0.00	97,800.06	97,800.06	97,800.06	0.00	292,695.94	0.00	0.00
						400	0.00	125,000.00	125,000.00								
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 PERDIDA	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
						002DOTACION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	12,520,000.00	14,381,421.15	26,901,421.15	0.00	5,056,103.50	11,431,955.50	11,431,955.50	0.00	21,125,337.65	-5,655,872.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	3,620,000.00	12,930,143.90	16,550,143.90	0.00	2,378,503.50	6,062,349.50	6,062,349.50	0.00	13,451,660.40	-2,963,866.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	3,480,000.00	12,800,143.90	16,280,143.90	0.00	2,334,703.50	6,018,549.50	6,018,549.50	0.00	13,225,460.40	-2,963,866.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	3,480,000.00	12,800,143.90	16,280,143.90	0.00	2,334,703.50	6,018,549.50	6,018,549.50	0.00	13,225,460.40	-2,963,866.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	1,330,000.00	751,800.00	2,081,800.00	0.00	2,081,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,800.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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	
							1,330,000.00	751,800.00	2,081,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,330,000.00	751,800.00	2,081,800.00	0.00	2,081,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,800.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	800,000.00	0.00	800,000.00									
331	21-0101-0001					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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	900,000.00	-900,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	450,000.00	360,000.00	810,000.00	0.00	-3,096.50	356,893.50	356,893.50			93,116.50	359,990.00	0.00
						CALLE SECTOR LOS CAMPOS												
						300	450,000.00	360,000.00	810,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	356,893.50	356,893.50	356,893.50	0.00	3,106.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	-359,990.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	359,990.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO	0.00	757,043.90	757,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00			757,043.90	0.00	0.00
						CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	0.00	757,043.90	757,043.90									
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,293.90	62,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,293.90	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,750.00	694,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
006 MEJORAMIENTO							0.00	3,514,750.00	3,514,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,750.00	0.00	0.00		
CALLE DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM.55), BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	3,514,750.00	3,514,750.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,155,480.85	1,155,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,480.85	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	579,279.81	579,279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,279.81	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,325,739.61	1,325,739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,739.61	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	454,249.73	454,249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,249.73	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							0.00	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	507,000.00	507,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	0.00	291,550.00	291,550.00		291,550.00	-291,550.00	0.00		
CALLE LA CEIBITA, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	291,550.00	291,550.00										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	291,550.00	-291,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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		
Renglon																			
009 MEJORAMIENTO							0.00	7,262,000.00	7,262,000.00	0.00	0.00	5,370,106.00	5,370,106.00		7,262,000.00	-5,370,106.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	7,262,000.00	7,262,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,579.00	57,579.00	0.00	0.00	43,912.58	43,912.58	0.00	57,579.00	-43,912.58	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	0.00	5,326,193.42	5,326,193.42	0.00	7,203,421.00	-5,326,193.42	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		
010 MEJORAMIENTO							0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00		0.00	256,000.00	0.00		
CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							0.00	256,000.00	256,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00		
002 CALIDAD DEL AGUA							140,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		226,200.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO							140,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		226,200.00	0.00	0.00		
(CLORACION) AGUA POTABLE																			
000 SIN OBRA							140,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00		226,200.00	0.00	0.00		
100							140,000.00	130,000.00	270,000.00										
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	130,000.00	130,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00		
002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							8,900,000.00	1,451,277.25	10,351,277.25	0.00	2,677,600.00	5,369,606.00	5,369,606.00		7,673,677.25	-2,692,006.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							8,900,000.00	1,451,277.25	10,351,277.25	0.00	2,677,600.00	5,369,606.00	5,369,606.00		7,673,677.25	-2,692,006.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							8,900,000.00	1,451,277.25	10,351,277.25	0.00	2,677,600.00	5,369,606.00	5,369,606.00		7,673,677.25	-2,692,006.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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		
001 CONSTRUCCION							900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
POZO(S) MECANICO PERFORACION Y ENCAMISADO, ALDEA EL COLORADO, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							900,000.00	-900,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00		
CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							750,000.00	0.00	750,000.00										
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		
003 MEJORAMIENTO							800,000.00	94,000.00	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00	894,000.00		894,000.00	-894,000.00	0.00		
CALLE SECTOR CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																			
300							800,000.00	94,000.00	894,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	-94,000.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00		175,300.00	74,700.00	0.00		
CALLE SECTOR NO 4																			
300							250,000.00	0.00	250,000.00										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	175,300.00	74,700.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO							400,000.00	161,800.00	561,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,800.00	0.00	0.00	
CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							400,000.00	161,800.00	561,800.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							1,200,000.00	2,036,800.00	3,236,800.00	0.00	1,618,400.00	1,359,456.00	1,359,456.00		1,618,400.00	258,944.00	0.00	
CALLE LOS AQUINO-COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							1,200,000.00	2,036,800.00	3,236,800.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,618,400.00	1,618,400.00	0.00	1,618,400.00	1,359,456.00	1,359,456.00	0.00	0.00	258,944.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,400.00	418,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,400.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							1,100,000.00	-57,472.75	1,042,527.25	0.00	887,500.00	0.00	0.00		155,027.25	887,500.00	0.00	
CALLE SECTOR GASOLINERA-INSTITUT O, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA																		
300							1,100,000.00	-57,472.75	1,042,527.25									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-856,072.75	243,927.25	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	155,027.25	88,900.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,600.00	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,600.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	29,550.00	1,529,550.00	0.00	0.00	1,529,550.00	1,529,550.00		1,529,550.00	-1,529,550.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL											
						SECTOR ESCUELA											
						ALDEA MONTERROSO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,500,000.00	29,550.00	1,529,550.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	29,550.00	-29,550.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						009 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00		403,000.00	97,000.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						IGLESIA BETHESDA,											
						ALDEA EL PINO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	97,000.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						010 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	86,600.00	1,586,600.00	0.00	0.00	1,586,600.00	1,586,600.00		1,586,600.00	-1,586,600.00	0.00
						CALLE SECTOR LA											
						PLAZUELA ALDEA											
						BIJAGUES,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	1,500,000.00	86,600.00	1,586,600.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	86,600.00	-86,600.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	718,000.00	740,577.60	1,458,577.60	0.00	222,594.28	222,594.28	222,594.28		1,235,983.32	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN	460,000.00	439,700.00	899,700.00	0.00	124,966.46	124,966.46	124,966.46		774,733.54	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001INFRAESTRUCTURA EN	60,000.00	236,300.00	296,300.00	0.00	13,140.13	13,140.13	13,140.13		283,159.87	0.00	0.00
						EDUCACIÓN											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
							165,000.00	88,000.00	253,000.00	0.00	58,677.75	58,677.75	58,677.75		194,322.25	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO											
						000 SIN OBRA	165,000.00	88,000.00	253,000.00	0.00	58,677.75	58,677.75	58,677.75		194,322.25	0.00	0.00
						000	165,000.00	88,000.00	253,000.00								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	23,779.15	23,779.15	23,779.15	0.00	141,220.85	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,898.60	34,898.60	34,898.60	0.00	45,101.40	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
						005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA	33,000.00	49,000.00	82,000.00	0.00	23,009.94	23,009.94	23,009.94		58,990.06	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO	33,000.00	49,000.00	82,000.00	0.00	23,009.94	23,009.94	23,009.94		58,990.06	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.	33,000.00	49,000.00	82,000.00	0.00	23,009.94	23,009.94	23,009.94		58,990.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	33,000.00	49,000.00	82,000.00	0.00	23,009.94	23,009.94	23,009.94		58,990.06	0.00	0.00
						000	33,000.00	49,000.00	82,000.00								
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,012.13	20,012.13	20,012.13	0.00	19,987.87	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	797.81	797.81	797.81	0.00	3,202.19	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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL	662,000.00	1,057,267.42	1,719,267.42	0.00	273,500.12	274,545.12	274,545.12		1,442,984.38	-1,045.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	662,000.00	1,057,267.42	1,719,267.42	0.00	273,500.12	274,545.12	274,545.12		1,442,984.38	-1,045.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	662,000.00	1,057,267.42	1,719,267.42	0.00	273,500.12	274,545.12	274,545.12		1,442,984.38	-1,045.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	396,000.00	776,227.42	1,172,227.42	0.00	262,770.38	262,770.38	262,770.38		909,457.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							396,000.00	776,227.42	1,172,227.42	0.00	262,770.38	262,770.38	262,770.38		909,457.04	0.00	0.00
000							231,000.00	104,400.00	335,400.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	2.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,078.70	13,078.70	13,078.70	0.00	1,921.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,064.37	11,064.37	11,064.37	0.00	48,935.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,269.16	28,269.16	28,269.16	0.00	91,730.84	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,288.00	15,288.00	15,288.00	0.00	24,712.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,949.29	2,949.29	2,949.29	0.00	6,050.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,764.11	2,764.11	2,764.11	0.00	6,235.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	6,294.01	6,294.01	6,294.01	0.00	3,205.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,962.74	3,962.74	3,962.74	0.00	2,037.26	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100							12,000.00	70,000.00	82,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	48,945.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
200							153,000.00	596,827.42	749,827.42								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	11,827.42	11,827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,827.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	45,000.00	45,000.00	0.00	6,942.00	6,942.00	6,942.00	0.00	38,058.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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																	
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 PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSES	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 DIVERSES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	210,000.00	210,000.00	0.00	60,860.00	60,860.00	60,860.00	0.00	149,140.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMETROS	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 SUBMETROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,000.00	5,000.00								
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
						002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	111,000.00	107,191.00	218,191.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		210,487.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	111,000.00	107,191.00	218,191.00	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00		210,487.00	0.00	0.00
						100	27,000.00	0.00	27,000.00								
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	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 SERVICIOS COMUNICACIONALES 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 SERVICIOS COMUNICACIONALES DE USO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO 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 LABORATORIO 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	191.00	191.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	52.00	0.00	0.00
						003REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	155,000.00	173,849.00	328,849.00	0.00	3,025.74	4,070.74	4,070.74		323,040.34	-1,045.00	0.00
						000 SIN OBRA	155,000.00	173,849.00	328,849.00	0.00	3,025.74	4,070.74	4,070.74		323,040.34	-1,045.00	0.00
						100	24,000.00	96,000.00	120,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	90,650.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	131,000.00	77,849.00	208,849.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	114.00	114.00	114.00	0.00	24,886.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGAS	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, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGAS	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
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 FERROSOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-1,391.46	-1,391.46	-1,391.46	0.00	608.54	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	383.40	383.40	383.40	0.00	1,616.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	3,240.00	0.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,573.80	2,618.80	2,618.80	0.00	20,426.20	-1,045.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	0.00	34.00	34.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							10,265,800.00	5,499,893.17	15,765,693.17	0.00	3,330,817.88	2,118,403.88	2,133,403.88		12,042,105.29	1,590,184.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							10,265,800.00	5,499,893.17	15,765,693.17	0.00	3,330,817.88	2,118,403.88	2,133,403.88		12,042,105.29	1,590,184.00	0.00
001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							1,333,000.00	1,537,717.58	2,870,717.58	0.00	879,393.35	891,493.35	891,493.35		1,991,324.23	-12,100.00	0.00
001REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL							1,333,000.00	1,537,717.58	2,870,717.58	0.00	879,393.35	891,493.35	891,493.35		1,991,324.23	-12,100.00	0.00
000 SIN OBRA							1,333,000.00	1,537,717.58	2,870,717.58	0.00	879,393.35	891,493.35	891,493.35		1,991,324.23	-12,100.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	6,000.00	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 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
232	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					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	375.00	375.00	375.00	0.00	29,625.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-23,835.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	63,742.00	64,042.00	64,042.00	0.00	161,258.00	-300.00	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	17,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	4,790.00	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	483.00	483.00	483.00	0.00	3,017.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	26,925.00	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	96,300.58	96,300.58	0.00	27,185.58	35,085.58	35,085.58	0.00	69,115.00	-7,900.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	287.00	287.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	31.00	0.00	0.00
						400	0.00	240,000.00	240,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	30,114.78	30,114.78	30,114.78	0.00	184,885.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,892.97	2,892.97	2,892.97	0.00	22,107.03	0.00	0.00
						002ÁREAS CON	8,932,800.00	3,962,175.59	12,894,975.59	0.00	2,451,424.53	1,226,910.53	1,241,910.53		10,050,781.06	1,602,284.00	0.00
						ORDENAMIENTO VIAL											
						000SIN ACTIVIDAD	2,620,000.00	4,967,524.00	7,587,524.00	0.00	1,448,100.00	186,700.00	186,700.00		5,766,024.00	1,634,800.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						CALLE HACIA COLEGIO											
						KINGCI, CASCO											
						URBANO, BARBERENA,											
						SANTA ROSA											
						300	340,000.00	0.00	340,000.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						002 MEJORAMIENTO	210,000.00	193,500.00	403,500.00	0.00	0.00	186,700.00	186,700.00		30,100.00	186,700.00	0.00
						CALLE UNION ENTRE											
						PRIMERA Y SEGUNDA											
						CALLE BARRIO LAS											
						ESTRELLAS,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	210,000.00	193,500.00	403,500.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	-186,700.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	186,700.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	328,100.00	0.00	0.00		471,900.00	328,100.00	0.00
						CALLE COLONIA											
						VILLAS DEL ROCIO,											
						AREA URBANA,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	328,100.00	0.00	0.00	0.00	471,900.00	328,100.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	328,100.00	0.00	0.00		471,900.00	328,100.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
Renglon																	
	004					MEJORAMIENTO	1,270,000.00	-150,000.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00		0.00	1,120,000.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	1,270,000.00	-150,000.00	1,120,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,270,000.00	-150,000.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,024.00	0.00	0.00
						CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	10,024.00	10,024.00								
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
	006					MEJORAMIENTO	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,914,000.00	0.00	0.00
						CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00								
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	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	0.00	0.00	0.00	3,342,987.21	0.00	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	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	0.00	681,350.88	0.00	0.00
	001					REHABILITACION CALLES	6,312,800.00	-1,005,348.41	5,307,451.59	0.00	1,003,324.53	1,040,210.53	1,055,210.53		4,284,757.06	-32,516.00	0.00
						AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA											
						000 SIN OBRA	6,312,800.00	-1,005,348.41	5,307,451.59	0.00	1,003,324.53	1,040,210.53	1,055,210.53		4,284,757.06	-32,516.00	0.00
						000	354,400.00	213,500.00	567,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	35,000.00	141,000.00	0.00	42,754.40	42,754.40	42,754.40	0.00	98,245.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,418.50	29,418.50	29,418.50	0.00	70,581.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	72,534.14	72,534.14	72,534.14	0.00	107,465.86	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	5,559.53	5,559.53	5,559.53	0.00	8,440.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	5,210.44	5,210.44	5,210.44	0.00	15,189.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,144.59	11,144.59	11,144.59	0.00	855.41	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,840.01	3,840.01	3,840.01	0.00	2,459.99	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	2,072,000.00	-1,189,644.88	882,355.12								
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	10,350.00	10,350.00	0.00	45,000.00	-5,350.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,225.00	22,750.00	22,750.00	0.00	82,775.00	-5,525.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	172,048.00	172,048.00	0.00	147,048.00	147,048.00	147,048.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
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
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
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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	4,707.12	4,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.12	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	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
						200	3,886,400.00	-39,203.53	3,847,196.47								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,732.80	10,732.80	10,732.80	0.00	39,267.20	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	257,528.00	257,528.00	0.00	625,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREGO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

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		
Renglon																			
400							0.00	10,000.00	10,000.00										
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		
21APOYO A LA SALUD							240,000.00	109,200.00	349,200.00	0.00	90,446.34	90,446.34	90,446.34		258,753.66	0.00	0.00		
PREVENTIVA																			
000 SIN SUBPROGRAMA							240,000.00	109,200.00	349,200.00	0.00	90,446.34	90,446.34	90,446.34		258,753.66	0.00	0.00		
001SERVICIOS DE CONSULTA							240,000.00	109,200.00	349,200.00	0.00	90,446.34	90,446.34	90,446.34		258,753.66	0.00	0.00		
EXTERNA																			
001FORTALECIMIENTO A LA							240,000.00	109,200.00	349,200.00	0.00	90,446.34	90,446.34	90,446.34		258,753.66	0.00	0.00		
SALUD																			
000 SIN OBRA							240,000.00	109,200.00	349,200.00	0.00	90,446.34	90,446.34	90,446.34		258,753.66	0.00	0.00		
000							240,000.00	109,200.00	349,200.00										
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	51,292.91	51,292.91	51,292.91	0.00	188,707.09	0.00	0.00		
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,193.43	3,193.43	3,193.43	0.00	3,806.57	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							96,000.00	89,000.00	185,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		150,500.00	0.00	0.00		
000 SIN SUBPROGRAMA							96,000.00	89,000.00	185,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		150,500.00	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							96,000.00	89,000.00	185,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		150,500.00	0.00	0.00		
001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS							96,000.00	89,000.00	185,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		150,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							96,000.00	89,000.00	185,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		150,500.00	0.00	0.00		
400							96,000.00	89,000.00	185,000.00										
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ENIEN DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ENIEN 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 ENIEN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :							42,000,000.00	55,009,486.47	97,009,486.47	-1,116.00	18,916,111.97	26,964,362.27	27,005,160.71	0.00	76,948,516.94	-6,948,090.10	0.00		