



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>10,527,865.34</b>	<b>26,465,565.34</b>	0.00	1,110,487.42	1,065,379.90	1,045,078.90		25,346,765.92	45,313.52	28,407.00
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>10,527,865.34</b>	<b>26,465,565.34</b>	0.00	1,110,487.42	1,065,379.90	1,045,078.90		25,346,765.92	45,313.52	28,407.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>15,937,700.00</b>	<b>10,527,865.34</b>	<b>26,465,565.34</b>	0.00	1,110,487.42	1,065,379.90	1,045,078.90		25,346,765.92	45,313.52	28,407.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>							<b>2,013,128.00</b>	<b>547,400.00</b>	<b>2,560,528.00</b>	0.00	181,926.00	180,407.00	180,407.00		2,378,602.00	1,519.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,013,128.00</b>	<b>547,400.00</b>	<b>2,560,528.00</b>	0.00	181,926.00	180,407.00	180,407.00		2,378,602.00	1,519.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,725,128.00</b>	<b>500,400.00</b>	<b>2,225,528.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,128.00	500,000.00	875,128.00	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00	729,428.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>168,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>180,000.00</b>								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	9,105.00	895.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>120,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>155,000.00</b>								
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,506.00	2,257.00	2,257.00	0.00	22,494.00	249.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	375.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002DIRECCION</b>						<b>10,578,372.00</b>	<b>8,960,165.34</b>	<b>19,538,537.34</b>	<b>0.00</b>	<b>525,321.78</b>	<b>522,732.28</b>	<b>503,458.28</b>	<b>19,007,516.56</b>	<b>2,795.50</b>	<b>24,767.00</b>	
	<b>ADMINISTRATIVA</b>																
	<b>FINANCIERA</b>																
	<b>MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>10,578,372.00</b>	<b>8,960,165.34</b>	<b>19,538,537.34</b>	<b>0.00</b>	<b>525,321.78</b>	<b>522,732.28</b>	<b>503,458.28</b>	<b>19,007,516.56</b>	<b>2,795.50</b>	<b>24,767.00</b>	
	<b>000</b>						<b>3,741,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>3,768,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	40,594.08	40,594.08	40,594.08	283,405.92	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,785.20	75,785.20	75,785.20	224,214.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	11,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	147,150.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	125,390.85	125,390.85	125,390.85	774,609.15	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,417.69	12,417.69	12,417.69	137,582.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	185,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,637.94	11,637.94	11,637.94	123,362.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>1,790,152.00</b>	<b>3,169,728.92</b>	<b>4,959,880.92</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	36,842.00	36,842.00	16,743.00	238,158.00	0.00	20,099.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,439.20	13,439.20	11,271.20	0.00	41,560.80	0.00	2,168.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,015.00	7,315.00	4,827.50	0.00	92,985.00	-300.00	2,487.50
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	1,500.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00	3,465.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS F	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS F	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135.20	135.20	122.70	0.00	14,864.80	0.00	12.50
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	170,072.00	-100,000.00	70,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,072.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	103,200.00	14,000.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	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	-235,100.00	317,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	371,480.00	0.00	371,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	650,386.77	650,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,386.77	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	778,090.15	778,090.15	0.00	15,360.00	9,882.00	9,882.00	0.00	762,730.15	5,478.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	617,352.00	617,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,352.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>4,704,220.00</b>	<b>5,548,436.42</b>	<b>10,252,656.42</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,655.40	3,272.90	3,272.90	0.00	48,344.60	-1,617.50	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	29,965.00	35.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	134.00	20.00	20.00	0.00	29,866.00	114.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,307.80	2,307.80	2,307.80	0.00	47,692.20	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20.00	3.00	3.00	0.00	29,980.00	17.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,820.00	4,995.00	4,995.00	0.00	22,180.00	-2,175.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CAPTÓN E IMPRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	5,000.00	-155.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	20,000.00	-250.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,732.00	2,938.00	8,431.00	0.00	51,569.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,039.61	23,039.61	23,039.61	0.00	36,960.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	165.00	164.00	164.00	0.00	49,835.00	1.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	39,955.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRSTO Y VESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRSTO Y VESO	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, BÓMEZ ASRSTO Y VESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	16.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	203.00	83.00	83.00	0.00	29,797.00	120.00	0.00
284	21-0101-0001					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	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	756.00	330.00	330.00	0.00	19,244.00	426.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	785.00	1,345.00	1,345.00	0.00	2,215.00	-560.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	278.50	278.50	278.50	0.00	34,721.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	859.50	1,389.50	1,389.50	0.00	49,140.50	-530.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,390.00	1,910.00	1,910.00	0.00	63,610.00	4,480.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,099.00	919.00	919.00	0.00	28,901.00	180.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,724.00	5,330.00	5,330.00	0.00	16,276.00	-1,606.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,800.00	-71,690.91	149,109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,109.09	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	55,651.11	271,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,651.11	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	1,193.90	19,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,193.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00	-500,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	271,420.00	0.00	271,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,420.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	317,220.78	317,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,220.78	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,546.31	83,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.31	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,062,800.00	1,062,800.00	0.00	860.95	908.95	908.95	0.00	1,061,939.05	-48.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	471,872.23	471,872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,872.23	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,639,843.00	1,639,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,843.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>108,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>148,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00	0.00	20,000.00	-5,795.00	0.00	
381	32-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>						<b>235,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>410,000.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66	0.00	94,333.34	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16,244.32	16,244.32	16,244.32	0.00	158,755.68	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,138.88	22,138.88	22,138.88	0.00	7,861.12	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	
	<b>003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>1,163,000.00</b>	<b>382,400.00</b>	<b>1,545,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,148.78</b>	<b>140,657.76</b>	<b>141,220.76</b>		<b>1,391,688.22</b>	<b>12,491.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,163,000.00</b>	<b>382,400.00</b>	<b>1,545,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,148.78</b>	<b>140,657.76</b>	<b>141,220.76</b>		<b>1,391,688.22</b>	<b>12,491.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>895,000.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>965,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,394.08	15,394.08	15,394.08	0.00	134,605.92	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,642.55	1,642.55	1,642.55	0.00	18,357.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,539.41	1,539.41	1,539.41	0.00	18,460.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,343.00	22,343.00	22,343.00	0.00	7,657.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,532.40	4,532.40	4,532.40	0.00	25,467.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>81,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>142,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	50.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	50.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	355.00	35.00	35.00	0.00	14,645.00	320.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>132,000.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>308,000.00</b>								
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	320.00	80.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	163.00	37.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CAPTIVINAS, CAPTIVONES 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00	4,947.28	52.72	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	538.00	538.00	1,101.00	0.00	3,899.00	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	4,090.80	0.00	0.00	0.00	15,909.20	4,090.80	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,262.50	0.00	0.00	0.00	32,737.50	7,262.50	0.00		
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	175.00	25.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	19,427.00	573.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>	<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>130,000.00</b>										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,833.32	13,833.32	13,833.32	0.00	61,166.68	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						<b>004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>175,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130.43</b>	<b>15,130.43</b>	<b>15,130.43</b>		<b>161,069.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>175,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,130.43</b>	<b>15,130.43</b>	<b>15,130.43</b>		<b>161,069.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>175,200.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>176,200.00</b>										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.43	325.43	325.43	0.00	4,674.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>586,000.00</b>	<b>417,500.00</b>	<b>1,003,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,029.70</b>	<b>70,518.70</b>	<b>66,878.70</b>		<b>905,470.30</b>	<b>27,511.00</b>	<b>3,640.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>586,000.00</b>	<b>417,500.00</b>	<b>1,003,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,029.70</b>	<b>70,518.70</b>	<b>66,878.70</b>		<b>905,470.30</b>	<b>27,511.00</b>	<b>3,640.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000</b>							<b>256,000.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>271,500.00</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,468.80	10,468.80	10,468.80	0.00	109,531.20	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,117.02	1,117.02	1,117.02	0.00	16,882.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,046.88	1,046.88	1,046.88	0.00	16,953.12	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>92,000.00</b>	<b>317,000.00</b>	<b>409,000.00</b>										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	23,901.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,250.00	-900.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,800.00	15,400.00	15,400.00	0.00	176,200.00	8,400.00	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	36,000.00	36,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	3,640.00	0.00	28,720.00	0.00	3,640.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,817.00	10,317.00	10,317.00	0.00	5,183.00	4,500.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>214,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>259,000.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	23,559.00	441.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,050.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,950.00	15,550.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	5.00	0.00		
231	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	225.00	225.00	0.00	5,000.00	-225.00	0.00		
239	22-0101-0001					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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	200.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	540.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	0.00
296	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>24,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>64,000.00</b>								
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>006AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>						<b>120,000.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>120,000.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>120,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>120,400.00</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>288,000.00</b>	<b>197,100.00</b>	<b>485,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,102.40</b>	<b>49,102.40</b>	<b>51,152.40</b>		<b>433,947.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>288,000.00</b>	<b>197,100.00</b>	<b>485,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,102.40</b>	<b>49,102.40</b>	<b>51,152.40</b>		<b>433,947.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>276,000.00</b>	<b>124,100.00</b>	<b>400,100.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	16,000.00	28,000.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	25,652.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,000.00</b>								
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>6,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>39,000.00</b>								
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	780.00	780.00	2,830.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL</b>	<b>404,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>408,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,386.31</b>	<b>31,389.31</b>	<b>31,389.31</b>		<b>376,113.69</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>404,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>408,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,386.31</b>	<b>31,389.31</b>	<b>31,389.31</b>		<b>376,113.69</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>404,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>406,500.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00		21,940.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00		22,070.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>									
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00		1,003.00	997.00	0.00
						<b>009DEPARTAMENTO DE</b>	<b>234,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>245,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,605.81</b>	<b>18,605.81</b>	<b>18,605.81</b>			<b>226,994.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COMPRAS MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>234,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>245,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,605.81</b>	<b>18,605.81</b>	<b>18,605.81</b>			<b>226,994.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>234,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>235,600.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		135,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		16,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,525.81	1,525.81	1,525.81	0.00		13,474.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00		13,570.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>									
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>010DEPARTAMENTO DE</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>			<b>64,726.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>			<b>64,726.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>69,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00		5,626.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		5,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>011DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>198,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,489.31</b>	<b>16,489.31</b>	<b>16,489.31</b>		<b>185,510.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>198,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,489.31</b>	<b>16,489.31</b>	<b>16,489.31</b>		<b>185,510.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>198,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	5,007.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>									
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00	
						<b>012OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>		<b>104,726.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>	<b>4,673.45</b>		<b>104,726.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>109,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>109,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	7,626.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>1,560,500.00</b>	<b>21,426,521.28</b>	<b>22,987,021.28</b>	<b>-5,938.00</b>	<b>11,886,143.12</b>	<b>1,192,487.12</b>	<b>920,510.04</b>		<b>11,027,959.29</b>	<b>10,701,662.00</b>	<b>330,951.95</b>	
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,560,500.00</b>	<b>21,426,521.28</b>	<b>22,987,021.28</b>	<b>-5,938.00</b>	<b>11,886,143.12</b>	<b>1,192,487.12</b>	<b>920,510.04</b>		<b>11,027,959.29</b>	<b>10,701,662.00</b>	<b>330,951.95</b>	
						<b>001SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>385,500.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>951,500.00</b>	<b>-1,460.00</b>	<b>16,161.56</b>	<b>42,703.56</b>	<b>42,703.56</b>		<b>933,878.44</b>	<b>-26,542.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001REHABILITACION</b>							<b>385,500.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>951,500.00</b>	<b>-1,460.00</b>	<b>16,161.56</b>	<b>42,703.56</b>	<b>42,703.56</b>		<b>933,878.44</b>	<b>-26,542.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>385,500.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>951,500.00</b>	<b>-1,460.00</b>	<b>16,161.56</b>	<b>42,703.56</b>	<b>42,703.56</b>		<b>933,878.44</b>	<b>-26,542.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>148,500.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>164,500.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	51,608.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.33	895.33	895.33	0.00	14,104.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	839.11	839.11	839.11	0.00	11,160.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>90,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>215,000.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	100,000.00	-24,800.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>147,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>572,000.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,630.00	2,170.00	2,170.00	0.00	42,370.00	460.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL V P V C	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL V P V C	0.00	190,000.00	190,000.00	-1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	187,360.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 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
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	304.00	1,006.00	1,006.00	0.00	34,696.00	-702.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	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, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	45,000.00	45,000.00	-140.00	365.00	1,865.00	1,865.00	0.00	44,495.00	-1,500.00	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	37.00	37.00	37.00	0.00	14,963.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>1,175,000.00</b>	<b>20,860,521.28</b>	<b>22,035,521.28</b>	<b>-4,478.00</b>	<b>11,869,981.56</b>	<b>1,149,783.56</b>	<b>877,806.48</b>	<b>10,094,080.85</b>	<b>10,728,204.00</b>	<b>330,951.95</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>16,092,521.28</b>	<b>16,092,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>10,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,347,521.28</b>	<b>10,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>10,745,000.00</b>	<b>10,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933,537.00	933,537.00	0.00	933,537.00	0.00	0.00	0.00	933,537.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,149,000.00	2,149,000.00	0.00	2,149,000.00	0.00	0.00	0.00	2,149,000.00	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	4,612,463.00	0.00	0.00	0.00	4,612,463.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
<b>002 MEJORAMIENTO</b>														<b>0.00</b>	<b>5,347,521.28</b>	<b>5,347,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,347,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																								
<b>300</b>													<b>0.00</b>	<b>5,347,521.28</b>	<b>5,347,521.28</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,184.41	132,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,184.41	0.00	0.00						
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,194,207.59	5,194,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,194,207.59	0.00	0.00						
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00						
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,129.28	20,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,129.28	0.00	0.00						
<b>001SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>														<b>1,175,000.00</b>	<b>4,768,000.00</b>	<b>5,943,000.00</b>	<b>-4,478.00</b>	<b>1,124,981.56</b>	<b>1,149,783.56</b>	<b>877,806.48</b>		<b>4,746,559.57</b>	<b>-16,796.00</b>	<b>330,951.95</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>1,175,000.00</b>	<b>4,768,000.00</b>	<b>5,943,000.00</b>	<b>-4,478.00</b>	<b>1,124,981.56</b>	<b>1,149,783.56</b>	<b>877,806.48</b>		<b>4,746,559.57</b>	<b>-16,796.00</b>	<b>330,951.95</b>	
<b>000</b>													<b>369,000.00</b>	<b>516,000.00</b>	<b>885,000.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,594.08	5,594.08	5,594.08	0.00		42,405.92	0.00	0.00						
011	32-0101-0014					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00						
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,571.46	16,571.46	16,571.46	0.00		103,428.54	0.00	0.00						
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		44,550.00	0.00	0.00						
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00		424,400.00	0.00	0.00						
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,365.06	2,365.06	2,365.06	0.00		27,634.94	0.00	0.00						
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,216.55	2,216.55	2,216.55	0.00		27,783.45	0.00	0.00						
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00						
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00						
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00						
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00						
<b>100</b>													<b>674,000.00</b>	<b>2,982,000.00</b>	<b>3,656,000.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00						
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,530.19	4,530.19	8,455.06	0.00		991,544.94	0.00	0.00						
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,042,000.00	1,042,000.00	0.00	709,423.95	709,423.95	378,472.00	0.00		332,576.05	0.00	330,951.95						
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00						



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
155	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,370.00	290.00	290.00	0.00	48,630.00	1,080.00	0.00				
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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				
167	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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				
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,330.00	20,430.00	20,430.00	0.00	128,670.00	900.00	0.00				
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	18,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00	122,000.00	-300.00	0.00				
	<b>200</b>		<b>132,000.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>1,122,000.00</b>												
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	25,000.00	-2,816.00	0.00				
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	-2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00				
253	32-0101-0014	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00				
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	90.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	50,291.00	58,297.00	113,347.00	0.00	221,653.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	-150.00	2,763.00	5,748.00	5,748.00	0.00	122,087.00	-2,985.00	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				
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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				
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	45,000.00	-4,758.00	0.00				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓRFEX ASBESTO Y VESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓRFEX ASBESTO Y VESO	0.00	15,000.00	15,000.00	-276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	14,448.00	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				
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	-24.00	64.00	1,075.00	1,075.00	0.00	29,912.00	-1,011.00	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				



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES	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 ALFABIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	-319.00	2,684.00	6,769.00	6,769.00	0.00	61,997.00	-4,085.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,225.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,775.00	1,625.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-24.00	209.00	1,489.00	1,489.00	0.00	4,767.00	-1,280.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	720.00	1,535.00	1,535.00	0.00	9,280.00	-815.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	65,000.00	65,000.00	-35.00	35.00	45.00	45.00	0.00	64,930.00	-10.00	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	355.00	2,786.00	2,786.00	0.00	44,645.00	-2,431.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	35,538.28	35,538.28	35,538.28	0.00	114,461.72	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,499.99	14,499.99	14,499.99	0.00	85,500.01	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002DOTACION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>						<b>12,520,000.00</b>	<b>5,501,050.00</b>	<b>18,021,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,630.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>11,040.00</b>		<b>17,707,420.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>11,040.00</b>
	<b>001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>						<b>3,620,000.00</b>	<b>5,501,050.00</b>	<b>9,121,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,630.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>11,040.00</b>		<b>8,807,420.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>11,040.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD						3,480,000.00	5,401,050.00	8,881,050.00	0.00	291,550.00	0.00	0.00		8,589,500.00	291,550.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						3,480,000.00	5,401,050.00	8,881,050.00	0.00	291,550.00	0.00	0.00		8,589,500.00	291,550.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA						1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMPOS						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					300	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>694,750.00</b>	<b>694,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>694,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>694,750.00</b>	<b>694,750.00</b>								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514,750.00</b>	<b>3,514,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,514,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM.55), BARBERENA, SANTA ROSA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514,750.00</b>	<b>3,514,750.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	798,600.00	798,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE LA CEIBITA,</b>											
						<b>ALDEA LAS ASTAS,</b>											
						<b>BARBERENA, SANTA</b>											
						<b>ROSA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>291,550.00</b>	<b>291,550.00</b>								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,550.00	291,550.00	0.00	291,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,550.00	0.00
						<b>002CALIDAD DEL AGUA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>11,040.00</b>		<b>217,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>11,040.00</b>		<b>217,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040.00</b>
						<b>(CLORACION) AGUA</b>											
						<b>POTABLE</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>22,080.00</b>	<b>11,040.00</b>		<b>217,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,040.00</b>
						<b>100</b>	<b>140,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>240,000.00</b>								
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	11,040.00	0.00	77,920.00	0.00	11,040.00
						<b>002 PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MORTALIDAD MATERNA</b>											
						<b>001INFRAESTRUCTURA DE</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SALUD</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>900,000.00</b>	<b>57,472.75</b>	<b>957,472.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>957,472.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>POZO(S) MECANICO</b>											
						<b>PERFORACION Y</b>											
						<b>ENCAMISADO,</b>											
						<b>ALDEA EL</b>											
						<b>COLORADO,</b>											
						<b>BARBERENA, SANTA</b>											
						<b>ROSA</b>											
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>57,472.75</b>	<b>957,472.75</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-798,600.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,072.75	856,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,072.75	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>									
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
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-57,472.75</b>	<b>1,042,527.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,042,527.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE SECTOR GASOLINERA-INSTIT UTO, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-57,472.75</b>	<b>1,042,527.25</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-856,072.75	243,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,927.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,600.00	798,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,600.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA ALDEA MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>												
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>156,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,670.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>95,930.00</b>	<b>57,870.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>INFRAESTRUCTURA DE</b>												
							<b>LOS CENTROS</b>												
							<b>EDUCATIVOS DEL</b>												
							<b>NIVEL PRIMARIO DEL</b>												
							<b>MUNICIPIO.</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>156,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,670.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>95,930.00</b>	<b>57,870.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>		<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>									
029	32-0151-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001						OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>		<b>30,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>88,000.00</b>									
171	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	57,870.00	0.00	0.00	0.00	130.00	57,870.00	0.00	
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>400,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>DOCENTES PRIMARIA</b>												
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>		<b>400,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>412,000.00</b>									
029	31-0151-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001						OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>225,000.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>271,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>	<b>29,840.00</b>		<b>241,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>60,000.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>95,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001REHABILITACION DE LA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>95,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INFRAESTRUCTURA DE</b>											
						<b>LOS CENTROS</b>											
						<b>EDUCATIVOS DE NIVEL</b>											
						<b>PREPRIMARIO DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE</b>											
						<b>BARBERENA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>95,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>								
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONTRATACIÓN</b>	<b>165,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>		<b>145,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DOCENTES PREPRIMARIA</b>											
						<b>001FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>	<b>165,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>		<b>145,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>	<b>27,040.00</b>		<b>145,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>165,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>173,000.00</b>								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	137,960.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>	<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>	<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.</b>	<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>38,000.00</b>									
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>662,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,702,000.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>31,450.43</b>	<b>32,729.61</b>	<b>36,605.61</b>		<b>1,664,563.53</b>	<b>-1,279.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>662,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,702,000.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>31,450.43</b>	<b>32,729.61</b>	<b>36,605.61</b>		<b>1,664,563.53</b>	<b>-1,279.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>							<b>662,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>1,702,000.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>31,450.43</b>	<b>32,729.61</b>	<b>36,605.61</b>		<b>1,664,563.53</b>	<b>-1,279.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>							<b>396,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,705.45</b>	<b>26,951.15</b>	<b>30,827.15</b>		<b>849,418.55</b>	<b>754.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>396,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>881,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,705.45</b>	<b>26,951.15</b>	<b>30,827.15</b>		<b>849,418.55</b>	<b>754.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>231,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>236,000.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	54,102.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.21	629.21	629.21	0.00	8,370.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	589.70	589.70	589.70	0.00	8,410.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>12,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>112,000.00</b>									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>153,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>528,000.00</b>									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	5,000.00	-146.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	
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	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,506.00	2,506.00	6,382.00	0.00	68,618.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	63.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	63.50	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	5,000.00	-234.00	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	2,033.20	2,033.20	0.00	6,000.00	-2,033.20	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	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 ALERCIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	123.00	16.00	16.00	0.00	877.00	107.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	788.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	788.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	147,808.00	2,192.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	6,000.00	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 GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	17.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>							<b>111,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>1,038.00</b>	<b>1,038.00</b>		<b>304,760.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>111,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>308,000.00</b>	<b>2,110.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>1,038.00</b>	<b>1,038.00</b>		<b>304,760.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>27,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>147,000.00</b>										
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>84,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>161,000.00</b>										
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0014		ACABADOS TEXTILES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0014		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFEXOS				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 CONFEXOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VESO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VESO				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	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	590.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	370.00	1,040.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	120.00	120.00	0.00	800.00	-120.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	6,000.00	-35.00	0.00		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	793.00	793.00	0.00	2,000.00	-793.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>					<b>REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>	<b>155,000.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,614.98</b>	<b>4,740.46</b>	<b>4,740.46</b>		<b>510,384.98</b>	<b>-2,125.44</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>155,000.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,614.98</b>	<b>4,740.46</b>	<b>4,740.46</b>		<b>510,384.98</b>	<b>-2,125.44</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>						<b>24,000.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>239,000.00</b>										
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	189,060.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>						<b>131,000.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>274,000.00</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMIL ARES	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 SIMIL ARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	3,000.00	-41.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	3,000.00	-20.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	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 FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-0.02	1,760.46	1,760.46	0.00	1,999.98	-1,760.44	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	0.00	110.00	110.00	0.00	2,000.00	-110.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 CARBADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CARBADO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	22,000.00	-170.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	25,000.00	-24.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>10,265,800.00</b>	<b>5,319,343.35</b>	<b>15,585,143.35</b>	<b>-3,765.00</b>	<b>635,066.26</b>	<b>667,716.79</b>	<b>701,690.79</b>	<b>14,915,245.09</b>	<b>-36,477.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>10,265,800.00</b>	<b>5,319,343.35</b>	<b>15,585,143.35</b>	<b>-3,765.00</b>	<b>635,066.26</b>	<b>667,716.79</b>	<b>701,690.79</b>	<b>14,915,245.09</b>	<b>-36,477.53</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>1,333,000.00</b>	<b>1,107,500.00</b>	<b>2,440,500.00</b>	<b>460.00</b>	<b>196,301.13</b>	<b>214,447.13</b>	<b>224,167.13</b>		<b>2,229,804.87</b>	<b>-13,932.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIMPIOS Y CON ORNATO</b>																	
<b>001REHABILITACION</b>							<b>1,333,000.00</b>	<b>1,107,500.00</b>	<b>2,440,500.00</b>	<b>460.00</b>	<b>196,301.13</b>	<b>214,447.13</b>	<b>224,167.13</b>		<b>2,229,804.87</b>	<b>-13,932.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSERVACION DEL</b>																	
<b>ORNATO TREN DE ASEO</b>																	
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,333,000.00</b>	<b>1,107,500.00</b>	<b>2,440,500.00</b>	<b>460.00</b>	<b>196,301.13</b>	<b>214,447.13</b>	<b>224,167.13</b>		<b>2,229,804.87</b>	<b>-13,932.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>838,000.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>1,034,500.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	41,955.60	41,955.60	41,955.60	0.00	208,044.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	346,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	4,476.66	4,476.66	4,476.66	0.00	76,023.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,195.56	4,195.56	4,195.56	0.00	28,804.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>372,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>662,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,640.00	4,960.00	4,960.00	0.00	47,360.00	-2,320.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	465.00	415.00	415.00	0.00	49,535.00	50.00	0.00
<b>200</b>							<b>123,000.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>534,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,024.00</b>	<b>10,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,024.00</b>	<b>10,024.00</b>									
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,024.00	0.00	0.00
						<b>001REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>	<b>6,312,800.00</b>	<b>4,201,819.35</b>	<b>10,514,619.35</b>	<b>-4,225.00</b>	<b>438,765.13</b>	<b>453,269.66</b>	<b>477,523.66</b>			<b>10,055,416.22</b>	<b>-22,545.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,312,800.00</b>	<b>4,201,819.35</b>	<b>10,514,619.35</b>	<b>-4,225.00</b>	<b>438,765.13</b>	<b>453,269.66</b>	<b>477,523.66</b>			<b>10,055,416.22</b>	<b>-22,545.53</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>354,400.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>362,400.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	11,297.04	11,297.04	11,297.04	0.00		94,702.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00		166,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,205.39	1,205.39	1,205.39	0.00		10,794.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,129.70	1,129.70	1,129.70	0.00		19,270.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,072,000.00</b>	<b>4,667,500.00</b>	<b>6,739,500.00</b>									
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,550.00	5,150.00	5,150.00	0.00		47,450.00	-2,600.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,250.00	30,100.00	30,100.00	0.00		69,750.00	150.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	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	400,000.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,424,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,908,500.00	2,908,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>3,886,400.00</b>	<b>-483,680.65</b>	<b>3,402,719.35</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,225.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	882,648.00	882,648.00	0.00	283,984.00	283,984.00	283,984.00	0.00	598,664.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	270.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	34,437.00	26,396.00	50,650.00	0.00	219,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,600.00	23,868.00	23,868.00	0.00	44,400.00	-8,268.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	43,644.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ACARADAS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	150.00	0.00
286	32-0101-0014					ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	15,286.00	28,783.53	28,783.53	0.00	89,714.00	-13,497.53	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	1,250.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	-209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,022,800.00	-1,103,812.79	918,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,987.21	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512,500.00	35,561.91	548,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,061.91	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,820.47	78,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
299	31-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950,100.00	-933,537.00	16,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,607.46	2,607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.46	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,546.96	55,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,546.96	0.00	0.00	
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>										
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>240,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242,500.00</b>										
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000SIN PROYECTO</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>					<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>168,000.00</b>										
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 09:16:46a.  
R00822334.rpt

Usuario: EDDYABREG

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						42,000,000.00	44,139,179.97	86,139,179.97	-7,593.00	14,163,487.23	3,109,233.42	2,843,765.34	0.00	71,853,643.83	11,058,638.85	370,398.95