



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							15,937,700.00	7,589,426.59	23,527,126.59	1,116.00	4,331,940.61	4,323,342.79	4,325,458.35		19,185,313.98	9,247.82	5,990.44		
000 SIN SUBPROGRAMA							15,937,700.00	7,589,426.59	23,527,126.59	1,116.00	4,331,940.61	4,323,342.79	4,325,458.35		19,185,313.98	9,247.82	5,990.44		
000SIN PROYECTO							15,937,700.00	7,589,426.59	23,527,126.59	1,116.00	4,331,940.61	4,323,342.79	4,325,458.35		19,185,313.98	9,247.82	5,990.44		
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							2,013,128.00	430,900.00	2,444,028.00	0.00	607,821.00	607,821.00	607,821.00		1,836,207.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,013,128.00	430,900.00	2,444,028.00	0.00	607,821.00	607,821.00	607,821.00		1,836,207.00	0.00	0.00		
000							1,725,128.00	500,400.00	2,225,528.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,128.00	500,000.00	875,128.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	0.00	522,628.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	101,050.00	101,050.00	101,050.00	0.00	798,950.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							168,000.00	-46,000.00	122,000.00										
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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200							120,000.00	-25,000.00	95,000.00										
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		
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	2,906.00	2,906.00	2,906.00	0.00	22,094.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,500.00	1,500.00								
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002DIRECCION						10,578,372.00	5,718,426.59	16,296,798.59	1,116.00	2,309,044.08	2,297,571.26	2,297,673.82		13,980,495.51	12,122.82	5,390.44
	ADMINISTRATIVA																
	FINANCIERA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						10,578,372.00	5,718,426.59	16,296,798.59	1,116.00	2,309,044.08	2,297,571.26	2,297,673.82		13,980,495.51	12,122.82	5,390.44
	000						3,741,000.00	280,000.00	4,021,000.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	101,485.20	101,485.20	101,485.20	0.00	13,514.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	60,891.12	60,891.12	60,891.12	0.00	263,108.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	303,540.80	303,540.80	303,540.80	0.00	96,459.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	17,533.33	17,533.33	17,533.33	0.00	711,466.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	27,854.99	27,854.99	27,854.99	0.00	34,145.01	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,469.99	13,469.99	13,469.99	0.00	142,530.01	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	-100,000.00	215,000.00	0.00	213,400.00	213,400.00	213,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	220,990.85	220,990.85	220,990.85	0.00	679,009.15	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,150.00	63,150.00	63,150.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,584.23	51,584.23	51,584.23	0.00	98,415.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	48,345.09	48,345.09	48,345.09	0.00	86,654.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	38,000.00	170,000.00	0.00	155,224.13	155,224.13	155,224.13	0.00	14,775.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	100						1,790,152.00	2,133,724.92	3,923,876.92								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	204,849.00	204,849.00	204,849.00	0.00	70,151.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	40,859.64	40,859.64	37,969.20	0.00	64,140.36	0.00	2,890.44
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	110,000.00	110,000.00	0.00	45,447.78	43,347.78	40,860.28	0.00	64,552.22	2,100.00	2,487.50
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	4,100.00	2,060.00	2,060.00	0.00	20,900.00	2,040.00	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	1,116.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	6,430.00	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	13,200.00	16,500.00	16,500.00	0.00	36,800.00	-3,300.00	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	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	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	19,990.00	0.00	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	18,950.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	18,950.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,600.00	400.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00	54,000.00	5,500.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	33.44	33.44	33.44	0.00	5,966.56	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,565.37	1,555.17	1,542.67	0.00	13,434.63	10.20	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	-160,000.00	10,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	103,200.00	-92,704.00	10,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	19,500.00	1,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	552,900.00	-387,400.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	371,480.00	-81,000.00	290,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	650,386.77	650,386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,386.77	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	111,090.15	111,090.15	0.00	34,164.10	35,186.10	35,186.10	0.00	76,926.05	-1,022.00	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
	200						4,704,220.00	3,038,201.67	7,742,421.67								
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	115,000.00	115,000.00	0.00	55,810.40	57,252.90	57,252.90	0.00	59,189.60	-1,442.50	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	30.00	30.00	30.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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					AGROFORESTALES Y OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	134.00	154.00	154.00	0.00	29,866.00	-20.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,025.00	27,580.00	27,580.00	0.00	20,975.00	1,445.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	19,037.80	19,037.80	19,037.80	0.00	30,962.20	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	56.00	56.00	56.00	0.00	29,944.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	10,158.00	12,333.00	12,333.00	0.00	14,842.00	-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	241.00	241.00	241.00	0.00	24,759.00	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	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	20,923.00	20,923.00	20,923.00	0.00	99,077.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	7,654.40	8,304.40	13,797.40	0.00	46,202.60	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	595.00	595.00	595.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,039.61	25,039.61	25,039.61	0.00	34,960.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,358.15	2,355.15	2,355.15	0.00	47,641.85	3.00	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	711.00	731.00	731.00	0.00	39,289.00	-20.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	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	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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	10.00	10.00	10.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRESTO 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 ASRESTO 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 ASRESTO 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	3,116.00	3,116.00	3,116.00	0.00	36,884.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	29,040.00	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	107.00	107.00	107.00	0.00	11,893.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,827.00	2,302.00	2,302.00	0.00	27,173.00	525.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,205.00	19,205.00	19,205.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,905.00	2,235.00	2,235.00	0.00	18,095.00	-330.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,925.00	1,525.00	1,525.00	0.00	11,075.00	400.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,720.50	1,720.50	1,720.50	0.00	33,279.50	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	4,553.50	4,103.00	4,103.00	0.00	45,446.50	450.50	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	145,000.00	145,000.00	0.00	40,815.00	40,815.00	40,815.00	0.00	104,185.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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 ACCES. ELÉCTRICOS CARBENADO	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CARBENADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	35.80	35.80	35.80	0.00	17,964.20	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CARBENADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,129.69	7,943.07	7,943.07	0.00	21,870.31	186.62	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,461.00	12,791.00	12,791.00	0.00	12,539.00	-5,330.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,800.00	-201,690.91	19,109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,109.09	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	-207,644.89	8,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.11	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	1,193.90	19,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,193.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00	-500,000.00	2,350,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	2,349,946.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	271,420.00	-185,571.50	85,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,848.50	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	201,220.78	201,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,220.78	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	10,800.00	10,800.00	0.00	1,222.95	1,270.95	1,270.95	0.00	9,577.05	-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	936,475.75	936,475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,475.75	0.00	0.00
						300	108,000.00	86,500.00	194,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,890.00	11,685.00	11,685.00	0.00	14,110.00	-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
						400	235,000.00	180,000.00	415,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66	0.00	69,333.34	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	48,678.80	48,678.80	48,678.80	0.00	126,321.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	46,080.43	46,080.43	46,080.43	0.00	13,919.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,583.33	8,583.33	8,583.33	0.00	21,416.67	0.00	0.00
						003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,163,000.00	474,400.00	1,637,400.00	0.00	477,921.87	477,921.87	478,484.87		1,158,915.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																		
000 SIN OBRA							1,163,000.00	474,400.00	1,637,400.00	0.00	477,921.87	477,921.87	478,484.87		1,158,915.13	0.00	0.00	
000							895,000.00	177,400.00	1,072,400.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,076.32	52,076.32	52,076.32	0.00	97,923.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,556.55	5,556.55	5,556.55	0.00	14,443.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,207.64	5,207.64	5,207.64	0.00	14,792.36	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	29,009.66	29,009.66	29,009.66	0.00	990.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	11,594.08	11,594.08	11,594.08	0.00	30,405.92	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,231.45	26,231.45	26,231.45	0.00	3,768.55	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	
100							81,000.00	46,000.00	127,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	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	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
200							132,000.00	176,000.00	308,000.00									
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	13,825.00	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	37.00	37.00	0.00	163.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																		
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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					CAPITULINAS, CARTONES Y OTROS LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52.72	52.72	52.72	0.00		4,947.28	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,046.50	1,046.50	1,609.50	0.00		3,390.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,090.80	4,090.80	4,090.80	0.00		15,909.20	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,787.50	10,787.50	10,787.50	0.00		29,212.50	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		175.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		13,840.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00		18,145.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	400						55,000.00	75,000.00	130,000.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00		11,166.67	0.00	0.00
	004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						175,200.00	4,200.00	179,400.00	0.00	63,571.74	63,571.74	63,571.74		115,828.26	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						175,200.00	4,200.00	179,400.00	0.00	63,571.74	63,571.74	63,571.74		115,828.26	0.00	0.00	
	000						175,200.00	4,200.00	179,400.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00		3,698.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	38,862.50	39,612.50	39,612.50	0.00	46,137.50	-750.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TÉLAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TÉLAS	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0004					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	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	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	6,985.00	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	7,510.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	1,427.00	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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	3,970.00	-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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	300						0.00	2,000.00	2,000.00									
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
	400						24,000.00	40,000.00	64,000.00									
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	12,700.00	0.00	11,700.00	0.00	600.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, CORCHO Y SUS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,107.00	2,107.00	4,157.00	0.00	20,843.00	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
	300						0.00	10,000.00	10,000.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	24,000.00	24,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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
	008DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL						404,000.00	57,500.00	461,500.00	0.00	149,050.24	149,050.24	149,050.24		312,449.76	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						404,000.00	57,500.00	461,500.00	0.00	149,050.24	149,050.24	149,050.24		312,449.76	0.00	0.00
	000						404,000.00	34,500.00	438,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00	22,800.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,237.24	8,237.24	8,237.24	0.00	15,762.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300						0.00	23,000.00	23,000.00								
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,796.00	2,796.00	2,796.00	0.00	17,204.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
	009DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL						234,000.00	26,600.00	260,600.00	0.00	99,575.72	99,575.72	99,575.72		161,024.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																			
000 SIN OBRA							234,000.00	26,600.00	260,600.00	0.00	99,575.72	99,575.72	99,575.72		161,024.28	0.00	0.00		
000							234,000.00	1,600.00	235,600.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,103.24	6,103.24	6,103.24	0.00	8,896.76	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,005.48	14,005.48	14,005.48	0.00	994.52	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
200							0.00	10,000.00	10,000.00										
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	15,000.00	15,000.00										
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00		
010 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL							69,000.00	400.00	69,400.00	0.00	22,193.80	22,193.80	22,193.80		47,206.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							69,000.00	400.00	69,400.00	0.00	22,193.80	22,193.80	22,193.80		47,206.20	0.00	0.00		
000							69,000.00	400.00	69,400.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	4,506.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							198,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	68,892.68	68,892.68	68,892.68		180,107.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							198,000.00	51,000.00	249,000.00	0.00	68,892.68	68,892.68	68,892.68		180,107.32	0.00	0.00		
000							198,000.00	49,000.00	247,000.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	4,015.38	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	4,015.38	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,636.44	7,636.44	7,636.44	0.00	1,363.56	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	300						0.00	2,000.00	2,000.00										
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00		
	012					OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	109,000.00	400.00	109,400.00	0.00	21,167.77	21,167.77	21,167.77		88,232.23	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA	109,000.00	400.00	109,400.00	0.00	21,167.77	21,167.77	21,167.77		88,232.23	0.00	0.00		
	000						109,000.00	400.00	109,400.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	6,506.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,473.97	2,473.97	2,473.97	0.00	3,526.03	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,560,500.00	24,675,801.53	26,236,301.53	-5,938.00	14,937,606.54	6,356,251.54	6,397,226.41		11,231,432.12	8,583,705.00	18,000.00		
	000					SIN SUBPROGRAMA	1,560,500.00	24,675,801.53	26,236,301.53	-5,938.00	14,937,606.54	6,356,251.54	6,397,226.41		11,231,432.12	8,583,705.00	18,000.00		
	001					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	385,500.00	569,421.00	954,921.00	-1,460.00	133,219.39	147,231.39	147,231.39		820,241.61	-14,012.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
001REHABILITACION							385,500.00	569,421.00	954,921.00	-1,460.00	133,219.39	147,231.39	147,231.39		820,241.61	-14,012.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA							385,500.00	569,421.00	954,921.00	-1,460.00	133,219.39	147,231.39	147,231.39		820,241.61	-14,012.00	0.00
000							148,500.00	56,000.00	204,500.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	31,608.88	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,173.36	25,173.36	25,173.36	0.00	34,826.64	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,100.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,581.31	3,581.31	3,581.31	0.00	11,418.69	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,356.44	3,356.44	3,356.44	0.00	8,643.56	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,398.52	1,398.52	1,398.52	0.00	13,601.48	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,188.16	11,188.16	11,188.16	0.00	3,811.84	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	
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	
100							90,000.00	77,421.00	167,421.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				60,000.00	-47,579.00	12,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,421.00	0.00	
173	32-0101-0014		DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS				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	
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	
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	
200							147,000.00	400,000.00	547,000.00								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	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	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,058.50	7,758.50	7,758.50	0.00	33,941.50	3,300.00	
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	
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	9,966.00	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	
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	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	
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	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,571.46	16,571.46	16,571.46	0.00	33,428.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,714.38	49,714.38	49,714.38	0.00	70,285.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	151,013.33	151,013.33	151,013.33	0.00	348,986.67	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,460.24	9,460.24	9,460.24	0.00	20,539.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,866.20	8,866.20	8,866.20	0.00	21,133.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	43,165.52	43,165.52	43,165.52	0.00	1,834.48	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
	100						674,000.00	4,693,996.00	5,367,996.00								
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	847,000.00	847,000.00	0.00	13,108.07	13,108.07	17,032.94	0.00	829,967.06	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,009,706.00	2,009,706.00	0.00	2,006,576.42	2,006,576.42	2,006,576.42	0.00	3,129.58	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	618,825.71	618,825.71	618,825.71	0.00	31,174.29	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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	2,210.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,790.00	-290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	44,260.00	44,260.00	44,260.00	0.00	105,740.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	122,290.00	122,290.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00	93,030.00	0.00	0.00
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	165,000.00	165,000.00	0.00	69,173.00	59,243.00	59,243.00	0.00	95,827.00	9,930.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	18,000.00
	200						132,000.00	1,195,000.00	1,327,000.00								
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 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: 31/08/2019

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																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOY Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105.00	5,371.00	5,371.00	0.00	24,895.00	-5,266.00	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	5,364.00	5,364.00	5,364.00	0.00	31,646.00	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	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	116,838.40	119,188.40	174,238.40	0.00	265,761.60	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	75,331.49	76,064.49	76,064.49	0.00	49,518.51	-733.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,511.40	7,511.40	7,511.40	0.00	17,488.60	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	4,602.00	9,360.00	9,360.00	0.00	40,398.00	-4,758.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASRSTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASRSTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	-276.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	13,584.00	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	1,644.00	2,695.00	2,695.00	0.00	28,332.00	-1,051.00	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	15,000.00	15,000.00	-660.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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 ALERGIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	-319.00	34,316.00	32,310.00	32,310.00	0.00	30,365.00	2,006.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,150.00	6,825.00	6,825.00	0.00	13,850.00	4,325.00	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	1,009.00	1,854.00	1,854.00	0.00	3,967.00	-845.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,770.00	3,215.00	3,215.00	0.00	8,230.00	-1,445.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	65,000.00	65,000.00	-35.00	4,109.00	1,349.00	1,349.00	0.00	60,856.00	2,760.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,821.00	11,737.00	11,737.00	0.00	36,179.00	-2,916.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00
						300	0.00	515,496.00	515,496.00								
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,784.22	68,784.22	68,784.22	0.00	81,215.78	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360,496.00	360,496.00	0.00	276,996.00	276,996.00	276,996.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						400	0.00	125,000.00	125,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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
						002DOTACION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	12,520,000.00	12,794,293.90	25,314,293.90	0.00	13,075,623.90	1,294,883.90	1,294,883.90	0.00	12,238,670.00	11,780,740.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	3,620,000.00	12,422,343.90	16,042,343.90	0.00	8,503,673.90	1,294,883.90	1,294,883.90	0.00	7,538,670.00	7,208,790.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	3,480,000.00	12,322,343.90	15,802,343.90	0.00	8,472,833.90	1,264,043.90	1,264,043.90	0.00	7,329,510.00	7,208,790.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	3,480,000.00	12,322,343.90	15,802,343.90	0.00	8,472,833.90	1,264,043.90	1,264,043.90	0.00	7,329,510.00	7,208,790.00	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	
						300	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
		002				MEJORAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR											
						ESCUELA, ALDEA											
						LAS POZAS,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR LA											
						JOYA, ALDEA SAN											
						NICOLAS,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	359,990.00	0.00	0.00		90,010.00	359,990.00	0.00
						CALLE SECTOR LOS											
						CAMPOS											
						300	450,000.00	0.00	450,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	359,990.00	0.00	0.00	0.00	90,010.00	359,990.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO	0.00	757,043.90	757,043.90	0.00	62,293.90	757,043.90	757,043.90		694,750.00	-694,750.00	0.00
						CALLE (S) INTERNAS											
						CEMENTERIO											
						MUNICIPAL,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	0.00	757,043.90	757,043.90								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,293.90	62,293.90	0.00	62,293.90	62,293.90	62,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,750.00	694,750.00	0.00	0.00	694,750.00	694,750.00	0.00	694,750.00	-694,750.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
							0.00	7,252,000.00	7,252,000.00	0.00	7,252,000.00	0.00	0.00		0.00	7,252,000.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO											
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE (RED DE											
						DISTRIBUCION)											
						ALDEA EL											
						CERINAL, BARBEREN											
						A, SANTA ROSA											
						300	0.00	7,252,000.00	7,252,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,579.00	47,579.00	0.00	47,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,579.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,203,421.00	7,203,421.00	0.00	7,203,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203,421.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						002 CALIDAD DEL AGUA	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00		209,160.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00		209,160.00	0.00	0.00
						(CLORACION) AGUA											
						POTABLE											
						000 SIN OBRA	140,000.00	100,000.00	240,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00		209,160.00	0.00	0.00
						100	140,000.00	100,000.00	240,000.00								
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	0.00	69,160.00	0.00	0.00
						002 PREVENCIÓN DE LA	8,900,000.00	371,950.00	9,271,950.00	0.00	4,571,950.00	0.00	0.00		4,700,000.00	4,571,950.00	0.00
						MORTALIDAD MATERNA											
						001 INFRAESTRUCTURA DE	8,900,000.00	371,950.00	9,271,950.00	0.00	4,571,950.00	0.00	0.00		4,700,000.00	4,571,950.00	0.00
						SALUD											
						000 SIN ACTIVIDAD	8,900,000.00	371,950.00	9,271,950.00	0.00	4,571,950.00	0.00	0.00		4,700,000.00	4,571,950.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	900,000.00	57,472.75	957,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00		957,472.75	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO											
						PERFORACION Y											
						ENCAMISADO,											
						ALDEA EL											
						COLORADO,											
						BARBERENA, SANTA											
						ROSA											
						300	900,000.00	57,472.75	957,472.75								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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
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
	002					MEJORAMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	800,000.00	94,000.00	894,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00		0.00	894,000.00	0.00
						CALLE SECTOR CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	800,000.00	94,000.00	894,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR NO 4											
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	400,000.00	161,800.00	561,800.00	0.00	561,800.00	0.00	0.00		0.00	561,800.00	0.00
						CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA											
						300	400,000.00	161,800.00	561,800.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																		
						300	500,000.00	0.00	500,000.00									
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
						010 MEJORAMIENTO	1,500,000.00	86,600.00	1,586,600.00	0.00	1,586,600.00	0.00	0.00			0.00	1,586,600.00	0.00
						CALLE SECTOR LA PLAZUELA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA												
						300	1,500,000.00	86,600.00	1,586,600.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	86,600.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	718,000.00	693,177.60	1,411,177.60	0.00	516,600.50	516,600.50	516,600.50			894,577.10	0.00	0.00
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	460,000.00	348,300.00	808,300.00	0.00	262,282.90	262,282.90	262,282.90			546,017.10	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	60,000.00	236,300.00	296,300.00	0.00	69,070.00	69,070.00	69,070.00			227,230.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,700.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN NICOLAS BARBERENA SANTA ROSA												
						300	0.00	89,700.00	89,700.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO COCINA ESCUELA REPUBLICA DE CENTRO AMERICA, BARBERENA, SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
							60,000.00	146,600.00	206,600.00	0.00	69,070.00	69,070.00	69,070.00		137,530.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.											
						000 SIN OBRA	60,000.00	146,600.00	206,600.00	0.00	69,070.00	69,070.00	69,070.00		137,530.00	0.00	0.00
						000	0.00	88,600.00	88,600.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	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
						100	30,000.00	58,000.00	88,000.00								
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	57,870.00	57,870.00	57,870.00	0.00	130.00	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
						200	30,000.00	0.00	30,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002CONTRATACIÓN	400,000.00	112,000.00	512,000.00	0.00	193,212.90	193,212.90	193,212.90		318,787.10	0.00	0.00
						DOCENTES PRIMARIA											
						001FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	400,000.00	112,000.00	512,000.00	0.00	193,212.90	193,212.90	193,212.90		318,787.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	400,000.00	112,000.00	512,000.00	0.00	193,212.90	193,212.90	193,212.90		318,787.10	0.00	0.00
						000	400,000.00	112,000.00	512,000.00								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	118,012.90	118,012.90	118,012.90	0.00	281,987.10	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	24,800.00	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
						002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	225,000.00	299,877.60	524,877.60	0.00	231,917.60	231,917.60	231,917.60		292,960.00	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	60,000.00	191,877.60	251,877.60	0.00	134,477.60	134,477.60	134,477.60		117,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
						001REHABILITACION DE LA	60,000.00	191,877.60	251,877.60	0.00	134,477.60	134,477.60	134,477.60		117,400.00	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS DE NIVEL											
						PREPRIMARIO DEL											
						MUNICIPIO DE											
						BARBERENA											
						000 SIN OBRA	60,000.00	191,877.60	251,877.60	0.00	134,477.60	134,477.60	134,477.60		117,400.00	0.00	0.00
						000	0.00	68,600.00	68,600.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	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
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
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
						200	30,000.00	0.00	30,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	123,277.60	123,277.60								
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	123,277.60	123,277.60	0.00	123,277.60	123,277.60	123,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CONTRATACIÓN	165,000.00	108,000.00	273,000.00	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00		175,560.00	0.00	0.00
						DOCENTES PREPRIMARIA											
						001FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO	165,000.00	108,000.00	273,000.00	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00		175,560.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	165,000.00	108,000.00	273,000.00	0.00	97,440.00	97,440.00	97,440.00		175,560.00	0.00	0.00
						000	165,000.00	108,000.00	273,000.00								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	52,640.00	52,640.00	52,640.00	0.00	112,360.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	55,200.00	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
						005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA	33,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		55,600.00	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO	33,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		55,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
							33,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		55,600.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO.											
						000 SIN OBRA	33,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		55,600.00	0.00	0.00
						000	33,000.00	45,000.00	78,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	662,000.00	1,297,500.00	1,959,500.00	0.00	272,917.57	277,375.25	281,251.25		1,682,706.39	-4,457.64	0.00
						001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	662,000.00	1,297,500.00	1,959,500.00	0.00	272,917.57	277,375.25	281,251.25		1,682,706.39	-4,457.64	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	662,000.00	1,297,500.00	1,959,500.00	0.00	272,917.57	277,375.25	281,251.25		1,682,706.39	-4,457.64	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	396,000.00	675,500.00	1,071,500.00	0.00	248,625.59	251,054.79	254,930.79		818,998.41	-2,429.20	0.00
						000 SIN OBRA	396,000.00	675,500.00	1,071,500.00	0.00	248,625.59	251,054.79	254,930.79		818,998.41	-2,429.20	0.00
						000	231,000.00	45,500.00	276,500.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,588.16	23,588.16	23,588.16	0.00	36,411.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,516.84	2,516.84	2,516.84	0.00	6,483.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,358.80	2,358.80	2,358.80	0.00	6,641.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	5,897.04	5,897.04	5,897.04	0.00	3,602.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																			
						100	12,000.00	100,000.00	112,000.00										
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00		49,190.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
						200	153,000.00	525,000.00	678,000.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		17,000.00	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	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,907.00	4,907.00	8,783.00	0.00		66,217.00	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	63.50	63.50	0.00		1,936.50	0.00	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 ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	123.00	139.00	139.00	0.00		877.00	-16.00	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	788.00	788.00	0.00		1,212.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,792.00	17,792.00	17,792.00	0.00		132,208.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	117,881.25	117,881.25	117,881.25	0.00		32,118.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	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	
						400	0.00	5,000.00	5,000.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	111,000.00	242,000.00	353,000.00	0.00	10,968.00	11,916.00	11,916.00		342,032.00	-948.00	0.00	
						000 SIN OBRA	111,000.00	242,000.00	353,000.00	0.00	10,968.00	11,916.00	11,916.00		342,032.00	-948.00	0.00	
						100	27,000.00	120,000.00	147,000.00									
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200	84,000.00	122,000.00	206,000.00									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	22,130.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																			
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,766.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	6,000.00	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 ALERACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	490.00	610.00	610.00	0.00	5,510.00	-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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	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	149.00	184.00	184.00	0.00	5,851.00	-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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,283.00	2,076.00	2,076.00	0.00	15,717.00	-793.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00		
	003					REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	155,000.00	380,000.00	535,000.00	0.00	13,323.98	14,404.46	14,404.46		521,675.98	-1,080.44	0.00		
	000					SIN OBRA	155,000.00	380,000.00	535,000.00	0.00	13,323.98	14,404.46	14,404.46		521,675.98	-1,080.44	0.00		
	100						24,000.00	215,000.00	239,000.00										
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	190,000.00	190,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	188,440.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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
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
						200	131,000.00	165,000.00	296,000.00								
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	848.00	848.00	848.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	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 SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	24,185.00	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	901.00	942.00	942.00	0.00	2,099.00	-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	65.00	85.00	85.00	0.00	2,935.00	-20.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	16,206.00	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	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	1,674.00	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 ALFABIONES	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 ALFABIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	893.00	1,003.00	1,003.00	0.00	1,107.00	-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	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																		
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	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,120.00	245.00	245.00	0.00	20,880.00	875.00	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							10,265,800.00	4,138,901.35	14,404,701.35	-4,225.00	7,018,702.64	6,843,759.17	6,862,733.17		7,351,013.71	171,729.47	15,000.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							10,265,800.00	4,138,901.35	14,404,701.35	-4,225.00	7,018,702.64	6,843,759.17	6,862,733.17		7,351,013.71	171,729.47	15,000.00	
001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							1,333,000.00	1,706,500.00	3,039,500.00	0.00	826,758.86	841,484.86	851,204.86		2,198,618.14	-10,323.00	0.00	
001REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL							1,333,000.00	1,706,500.00	3,039,500.00	0.00	826,758.86	841,484.86	851,204.86		2,198,618.14	-10,323.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,333,000.00	1,706,500.00	3,039,500.00	0.00	826,758.86	841,484.86	851,204.86		2,198,618.14	-10,323.00	0.00	
000							838,000.00	669,500.00	1,507,500.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	86,708.24	86,708.24	86,708.24	0.00	163,291.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	81,114.16	81,114.16	81,114.16	0.00	168,885.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,413.33	115,413.33	115,413.33	0.00	284,586.67	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	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	19,112.03	19,112.03	19,112.03	0.00	61,387.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	16,782.24	16,782.24	16,782.24	0.00	16,217.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,510.70	18,510.70	18,510.70	0.00	23,489.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	23,000.00	65,000.00	0.00	55,840.58	55,840.58	55,840.58	0.00	9,159.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
100							372,000.00	371,000.00	743,000.00									
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	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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	9,090.00	10,670.00	10,670.00	0.00	40,910.00	-1,580.00	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	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	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	150,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	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	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	24,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00
						200	123,000.00	456,000.00	579,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COBCHO 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, COBCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150.00	618.00	618.00	0.00	24,850.00	-468.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	23,835.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,060.00	45,463.00	55,183.00	0.00	144,817.00	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	150.00	153.00	153.00	0.00	2,850.00	-3.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	27,000.00	-1,010.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	43,448.00	50,700.00	50,700.00	0.00	41,552.00	-7,252.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	25,000.00	-10.00	0.00
						400	0.00	210,000.00	210,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	67,263.25	67,263.25	67,263.25	0.00	117,736.75	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,965.33	10,965.33	10,965.33	0.00	14,034.67	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	8,932,800.00	2,432,401.35	11,365,201.35	-4,225.00	6,191,943.78	6,002,274.31	6,011,528.31		5,152,395.57	182,052.47	15,000.00
						000SIN ACTIVIDAD	2,620,000.00	4,924,024.00	7,544,024.00	0.00	5,100,700.00	4,914,000.00	4,914,000.00		2,443,324.00	186,700.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLEGIO KINGCI, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						300	340,000.00	0.00	340,000.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE UNION ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE BARRIO LAS ESTRELLAS, BARBERENA, SANTA ROSA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00		23,300.00	186,700.00	0.00
						300	210,000.00	0.00	210,000.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	186,700.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
		003	MEJORAMIENTO				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
			CALLE COLONIA														
			VILLAS DEL ROCIO,														
			AREA URBANA,														
			BARBERENA, SANTA														
			ROSA														
			300				800,000.00	0.00	800,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
		004	MEJORAMIENTO				1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,000.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE														
			ALCANTARILLADO														
			SANITARIO 4TA.														
			CALLE ZONA 1,														
			BARBERENA, SANTA														
			ROSA														
			300				1,270,000.00	0.00	1,270,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
		005	MEJORAMIENTO				0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,024.00	0.00	0.00
			CALLE FINAL														
			COLONIA ANABELLY,														
			AREA URBANA,														
			BARBERENA, SANTA														
			ROSA														
			300				0.00	10,024.00	10,024.00								
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO				0.00	4,914,000.00	4,914,000.00	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00	4,914,000.00		0.00	0.00	0.00
			CALLE HACIA EL														
			CEMENTERIO														
			MUNICIPAL,														
			BARBERENA, SANTA														
			ROSA														
			300				0.00	4,914,000.00	4,914,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	291,600.00	291,600.00	0.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	3,342,987.21	3,342,987.21	0.00	3,342,987.21	3,342,987.21	3,342,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	598,061.91	598,061.91	0.00	598,061.91	598,061.91	598,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	681,350.88	681,350.88	0.00	681,350.88	681,350.88	681,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
001REHABILITACION							6,312,800.00	-2,491,622.65	3,821,177.35	-4,225.00	1,091,243.78	1,088,274.31	1,097,528.31		2,709,071.57	-4,647.53	15,000.00	
CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA																		
000 SIN OBRA							6,312,800.00	-2,491,622.65	3,821,177.35	-4,225.00	1,091,243.78	1,088,274.31	1,097,528.31		2,709,071.57	-4,647.53	15,000.00	
000							354,400.00	108,000.00	462,400.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	45,188.16	45,188.16	45,188.16	0.00	60,811.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,616.17	3,616.17	3,616.17	0.00	8,383.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	4,518.80	4,518.80	4,518.80	0.00	15,881.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,301.15	8,301.15	8,301.15	0.00	3,698.85	0.00	0.00	
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100							2,072,000.00	-690,292.88	1,381,707.12									
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	
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	12,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	37,210.00	1,000.00	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	41,325.00	35,800.00	35,800.00	0.00	58,675.00	5,525.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS	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	-2,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	54,707.12	54,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,707.12	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	
200							3,886,400.00	-1,919,329.77	1,967,070.23									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

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																	
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	20,208.00	20,208.00	20,208.00	0.00	25,567.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	882,648.00	882,648.00	0.00	625,120.00	625,120.00	625,120.00	0.00	257,528.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	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	10,465.00	10,465.00	10,465.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,818.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,182.00	18.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	294,400.00	294,400.00	0.00	72,834.00	65,217.00	89,471.00	0.00	204,929.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	9,949.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	36,504.00	44,772.00	44,772.00	0.00	83,496.00	-8,268.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASRSTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	206.50	206.50	206.50	0.00	9,793.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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					ACARADIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	150.00	150.00	0.00	8,050.00	1,800.00	0.00
286	32-0101-0014					ACARADIAS 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	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	108,000.00	108,000.00	0.00	19,743.00	32,365.53	32,365.53	0.00	88,257.00	-12,622.53	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,278.00	40,778.00	40,778.00	0.00	1,722.00	7,500.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	-209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,022,800.00	-2,022,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512,500.00	-512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,820.47	78,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,820.47	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.34	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950,100.00	-933,537.00	16,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,563.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,607.46	2,607.46	0.00	422.00	22.00	22.00	0.00	2,185.46	400.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,546.96	5,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDDYABREG

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
	400						0.00	10,000.00	10,000.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
	001SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
	001FORTALECIMIENTO A LA SALUD						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
	000						240,000.00	52,500.00	292,500.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	200,800.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	10,800.00	0.00	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	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
	001SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
	400						96,000.00	102,000.00	198,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	10,500.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	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	0.00
TOTAL :							42,000,000.00	51,343,600.97	93,343,600.97	-9,047.00	40,264,791.76	19,723,613.15	19,789,553.58	0.00	52,962,813.30	20,540,964.65	38,990.44	