



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,776,480.79	1,776,480.79	1,776,480.79		39,435,715.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,776,480.79	1,776,480.79	1,776,480.79		39,435,715.82	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,776,480.79	1,776,480.79	1,776,480.79		39,435,715.82	0.00	0.00
001 CONCEJO										0.00	87,096.78	87,096.78	87,096.78		2,730,903.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,096.78	87,096.78	87,096.78		2,730,903.22	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	644,000.00	2,444,000.00	0.00	87,096.78	87,096.78	87,096.78	0.00	2,356,903.22	0.00	0.00
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		61,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,275.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,275.00	41,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,275.00	-21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA										0.00	60,587.58	60,587.58	60,587.58		1,836,998.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,587.58	60,587.58	60,587.58		1,836,998.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	10,000.00	910,000.00	0.00	35,612.58	35,612.58	35,612.58	0.00	874,387.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	58,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	-96,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	23,500.00	203,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,000.00	37,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	253,110.00	-120,000.00	133,110.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	117,860.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,536.05	30,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,536.05	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
200																			
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	253,110.00	-250,000.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	42,300.00	-42,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	1,575,658.59	1,575,658.59	1,575,658.59		32,672,996.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,575,658.59	1,575,658.59	1,575,658.59		32,672,996.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	697,850.07	697,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,850.07	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	667,488.00	667,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,488.00	0.00	0.00		
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,589.93	57,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.93	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	3,640,000.00	7,640,000.00	0.00	350,319.66	350,319.66	350,319.66	0.00	7,289,680.34	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	-70,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-215,000.00	505,000.00	0.00	21,830.00	21,830.00	21,830.00	0.00	483,170.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	255,710.00	-150,000.00	105,710.00	0.00	3,745.56	3,745.56	3,745.56	0.00	101,964.44	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,954.15	167,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,954.15	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,301.91	42,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,301.91	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,383.94	134,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,383.94	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	1,450,000.00	1,810,000.00	0.00	76,370.62	76,370.62	76,370.62	0.00	1,733,629.38	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	99,875.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	230,000.00	260,000.00	0.00	10,290.19	10,290.19	10,290.19	0.00	249,709.81	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	960,000.00	-198,000.00	762,000.00	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	700,650.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	665,000.00	-665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-331,686.49	118,313.51	0.00	3,753.65	3,753.65	3,753.65	0.00	114,559.86	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	-112,009.40	37,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	713,140.00	-517,000.00	196,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,140.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	792,070.00	140,000.00	932,070.00	0.00	159,102.88	159,102.88	159,102.88	0.00	772,967.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	603,390.00	293,000.00	896,390.00	0.00	1,052.84	1,052.84	1,052.84	0.00	895,337.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	603,390.00	103,500.00	706,890.00	0.00	-947.74	-947.74	-947.74	0.00	705,942.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,096.00	23,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	475,406.86	2,975,406.86	0.00	30,894.15	30,894.15	30,894.15	0.00	2,944,512.71	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	230,000.00	-180,000.00	50,000.00	0.00	2,579.00	2,579.00	2,579.00	0.00	47,421.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	0.00	148,640.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	227,000.00	527,000.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	499,825.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,381.48	20,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,381.48	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	55,054.95	55,054.95	55,054.95	0.00	324,945.05	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-310,000.00	190,000.00	0.00	18,163.00	18,163.00	18,163.00	0.00	171,837.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	9,650.00	509,650.00	0.00	87,342.40	87,342.40	87,342.40	0.00	422,307.60	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	31,005.00	31,005.00	31,005.00	0.00	118,995.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	87,200.00	187,200.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	176,120.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	245,960.00	0.00	245,960.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	211,960.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	6,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,938.51	8,938.51	8,938.51	0.00	41,061.49	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	310,000.00	710,000.00	0.00	59,062.72	59,062.72	59,062.72	0.00	650,937.28	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	37,379.69	37,379.69	37,379.69	0.00	152,620.31	0.00	0.00	
199	42-1501-0021					OTROS SERVICIOS	0.00	43,978.00	43,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-14,000.00	486,000.00	0.00	78,268.75	78,268.75	78,268.75	0.00	407,731.25	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	3,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00	26,468.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	29,902.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	604,525.00	-27,384.00	577,141.00	0.00	51,658.90	51,658.90	51,658.90	0.00	525,482.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-415,000.00	285,000.00	0.00	17,905.20	17,905.20	17,905.20	0.00	267,094.80	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	23,275.26	23,275.26	23,275.26	0.00	106,724.74	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	35,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	49,253.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,062.00	3,062.00	3,062.00	0.00	36,938.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	39,722.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	93,000.00	143,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	122,580.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	45,040.00	-10,000.00	35,040.00	0.00	5,498.30	5,498.30	5,498.30	0.00	29,541.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	684.80	684.80	684.80	0.00	28,315.20	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	113,969.00	263,969.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00	245,144.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	5,250.65	5,250.65	5,250.65	0.00	54,749.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,360.00	150,000.00	204,360.00	0.00	34,771.50	34,771.50	34,771.50	0.00	169,588.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	42-1501-0021					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	586,890.00	586,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,890.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	5,262.88	5,262.88	5,262.88	0.00	84,737.12	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	1,805,000.00	2,005,000.00	0.00	-7,429.65	-7,429.65	-7,429.65	0.00	1,997,570.35	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	115,900.00	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	1,739.40	1,739.40	1,739.40	0.00	248,260.60	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	34,498.52	34,498.52	34,498.52	0.00	398,501.48	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	37,970.00	20,000.00	57,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-219,304.11	80,695.89	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	69,995.89	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	275,000.00	-211,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	24,145.24	24,145.24	24,145.24		960,384.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,145.24	24,145.24	24,145.24		960,384.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,370.24	12,370.24	12,370.24	0.00	347,629.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,415.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	27,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	9,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	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	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001				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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	112,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
453	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	17,815.00	-8,000.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES									0.00	28,992.60	28,992.60	28,992.60		1,173,157.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,992.60	28,992.60	28,992.60		1,173,157.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	25,642.60	25,642.60	25,642.60	0.00	674,357.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,350.00	-50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	77,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	104,700.00	10,000.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
246	31-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	11					SALUD Y AMBIENTE				0.00	94,536.13	94,536.13	94,536.13		10,246,823.87	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	94,536.13	94,536.13	94,536.13		10,246,823.87	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	94,536.13	94,536.13	94,536.13		2,492,673.87	0.00	0.00
	001					AGUA POTABLE				0.00	94,536.13	94,536.13	94,536.13		2,492,673.87	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	94,536.13	94,536.13	94,536.13		2,492,673.87	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	58,806.04	58,806.04	58,806.04	0.00	1,441,193.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	155,375.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,153.12	1,153.12	1,153.12	0.00	28,846.88	0.00	0.00
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	-138,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	-101,290.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,000.00	60,210.00	170,210.00	0.00	420.48	420.48	420.48	0.00	169,789.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	1,261.42	1,261.42	1,261.42	0.00	77,738.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	69,790.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	25,512.44	25,512.44	25,512.44	0.00	349,487.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	2,157.63	2,157.63	2,157.63	0.00	30,842.37	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA										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
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,500.00	-276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,500.00	-273,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA				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	
						100												
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,000.00	50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,400.00	-100,000.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	
015 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,500.00	0.00	0.00	
001 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		215,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
016 DRAGADO CANAL DE CHIQUIMULILLA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00	
001 DRAGADO CANAL DE CHIQUIMULILLA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	235,700.00	-200,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
001 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	124,500.00	-100,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 CONSERVACION MERCADO COMUNAL ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,460.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO COMUNAL ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,460.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,460.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,460.00	-300,000.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
						019												
						MEJORAMIENTO EDIFICIO REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES UBICADO EN ENTRE PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL												
						001												
						MEJORAMIENTO EDIFICIO REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES UBICADO EN ENTRE PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL												
						000												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						020												
						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL												
						001												
						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL												
						000												
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						021												
						DRAGADO RIO EL MUDO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
						001												
						DRAGADO RIO EL MUDO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
						000												
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022					DRAGADO FOSA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	001					DRAGADO FOSA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	023					MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,015,600.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,015,600.00	0.00	0.00	
	001					287 - MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,015,600.00	0.00	0.00	
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,014,100.00	4,014,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,100.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	12RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		13,005,697.87	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,005,697.87	0.00	0.00	
	001					CONSERVACIÓN 1A 2A Y 3A CALLE COLONIA EL PORVENIR, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		475,460.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACIÓN 1A 2A Y 3A CALLE COLONIA EL PORVENIR, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		475,460.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		475,460.00	0.00	0.00	
	100																	
142	31-0151-0001					FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,360.00	0.00	345,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,360.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																					
007						CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO HACIA ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
001						CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO HACIA ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				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				
						100															
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200															
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008						CONSERVACION 2DA Y 4TA CALLE ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00				
001						CONSERVACION 2DA Y 4TA CALLE ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00				
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00				
						100															
142	31-0151-0001					FLETES	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				
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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				
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
						200															
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009						CONSERVACION 2DA AVENIDA 5A 6A 7A 9A Y 10A CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00				
001						CONSERVACION 2DA AVENIDA 5A 6A 7A 9A Y 10A CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00				
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00				
						100															
142	31-0151-0001					FLETES	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																				
						012	CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						100														
154	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,300.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00		
						200														
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
						013	CONSERVACION 2A Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION 2A Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						100														
142	31-0151-0001						FLETES	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		
154	31-0151-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,540.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						200														
262	31-0151-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
						014	CONSERVACION 1A Y 2A AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION 1A Y 2A AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						100														
142	31-0151-0001						FLETES	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		
154	31-0151-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
					015 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-300,000.00	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 COMÚN	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					200											
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					016 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO LAGUNA RAMA BLANCA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO LAGUNA RAMA BLANCA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
					100											
142	31-0151-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					017 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO LA GUAPA HACIA PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																	
						001	CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO LA GUAPA HACIA PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
						018	CONSERVACION 1A 2A 3A Y 4A AVENIDA COLONIA GUADALUPE, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION 1A 2A 3A Y 4A AVENIDA COLONIA GUADALUPE, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202,600.00	-200,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						019	CONSERVACION 1A 2A Y 3A AVENIDA COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION 1A 2A Y 3A AVENIDA COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	228,700.00	-200,000.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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	29-0101-0002	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
024 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 300 - CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA									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		
100																		
142	29-0101-0002	FLETES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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	29-0101-0002	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
025 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		880,488.61	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																		
001	301	CONSERVACION CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CACERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		880,488.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		880,488.61	0.00	0.00	
	100																	
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	880,488.61	880,488.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,488.61	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	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	0.00	0.00	0.00	0.00
026	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,800.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,800.00	0.00	0.00	
001	295 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,800.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,993,300.00	1,993,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,300.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
13	EDUCACION									0.00	20,596.35	20,596.35	20,596.35		2,979,430.25	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,596.35	20,596.35	20,596.35		2,979,430.25	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO									0.00	20,596.35	20,596.35	20,596.35		2,610,930.25	0.00	0.00	
001	GESTION DE LA EDUCACION									0.00	20,596.35	20,596.35	20,596.35		2,610,930.25	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	20,596.35	20,596.35	20,596.35		2,610,930.25	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,721.31	61,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,721.31	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	164,938.00	164,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,938.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,445.74	3,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.74	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	666,261.55	1,266,261.55	0.00	7,800.06	7,800.06	7,800.06	0.00	1,258,461.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	479.16	479.16	479.16	0.00	209,520.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,020.00	0.00	64,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,020.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	141.30	141.30	141.30	0.00	49,858.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	1,158.71	1,158.71	1,158.71	0.00	248,841.29	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,660.59	9,660.59	9,660.59	0.00	60,339.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,356.53	1,356.53	1,356.53	0.00	68,643.47	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	368,500.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO Y APOYO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y APOYO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA EDUCACION										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
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,179,260.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,179,260.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,095,330.00	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,095,330.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,095,330.00	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,242,100.00	0.00	1,242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,210.00	0.00	124,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,210.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
						100												
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						200												
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE CONSERVACION Y SUMINISTRO DE LAMINA PARA ALDEA CEIBA AMELIA				0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																			
001	286	- CONSERVACION Y SUMINISTRO DE LAMINA PARA ALDEA CEIBA AMELIA POR RECONSTRUCCION DE DANOS OCACIONADOS A TECHOS DE VIVIENDAS POR EL FENOMENO NATURAL TORNADO, OCURRIDO EL 28 DE JUNIO DEL 2016.								0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00			
200																			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					0.00	83,930.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00		
15DESARROLLO URBANO Y RURAL													0.00	0.00	0.00	0.00	4,077,295.50	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		4,077,295.50	0.00	0.00			
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL PARCELAMIENTO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL PARCELAMIENTO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA								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			
100																			
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					175,100.00	-175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL EL CASTAÑO ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00			
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL EL CASTAÑO ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00			
100																			
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00		
003	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00			
001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00			
100																			
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					341,220.00	0.00	341,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,220.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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	
004 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
300																		
332	42-0161	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,875.50	104,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,875.50	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,400.00	895,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,400.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL , LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 283 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	42-1524	0022				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
194	42-1524	0022				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	42-1524	0022				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,335,000.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	205,117.74	205,117.74	205,117.74		14,117,922.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	205,117.74	205,117.74	205,117.74		14,117,922.26	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	205,117.74	205,117.74	205,117.74		14,117,922.26	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE LA DEUDA										0.00	205,117.74	205,117.74	205,117.74		13,942,922.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,117.74	205,117.74	205,117.74		13,942,922.26	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101	0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,500,000.00	-75,000.00	2,425,000.00	0.00	35,573.07	35,573.07	35,573.07	0.00	2,389,426.93	0.00	0.00	
731	22-0101	0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
732	22-0101	0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
733	21-0101	0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2016

al: 30/04/2016

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																			
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
735	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
737	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00	-400,000.00	3,600,000.00	0.00	169,544.67	169,544.67	169,544.67	0.00		3,430,455.33	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	1,419,490.00	-1,000,000.00	419,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,490.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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	
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00	
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						002 PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
						700													
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							65,877,960.00	22,277,671.36	88,155,631.36	0.00	2,096,731.01	2,096,731.01	2,096,731.01	0.00		86,042,145.57	0.00	0.00	