



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | | | | | | | | | | -15,113.74 | 6,599,862.60 | 6,602,465.77 | 6,608,897.80 | | 34,588,021.08 | 11,793.33 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -15,113.74 | 6,599,862.60 | 6,602,465.77 | 6,608,897.80 | | 34,588,021.08 | 11,793.33 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -15,113.74 | 6,599,862.60 | 6,602,465.77 | 6,608,897.80 | | 34,588,021.08 | 11,793.33 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO | | | | | | | | | | 0.00 | 580,645.20 | 580,645.20 | 580,645.20 | | 2,237,354.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 580,645.20 | 580,645.20 | 580,645.20 | | 2,237,354.80 | 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 | 580,645.20 | 580,645.20 | 580,645.20 | 0.00 | 1,863,354.80 | 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 | 127,945.45 | 127,945.45 | 127,945.45 | | 1,769,640.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 127,945.45 | 127,945.45 | 127,945.45 | | 1,769,640.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 900,000.00 | 10,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 61,225.16 | 61,225.16 | 61,225.16 | 0.00 | 848,774.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 57,250.00 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 188,500.00 | 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 | 34,803.19 | 34,803.19 | 34,803.19 | 0.00 | 13,196.81 | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 13,817.10 | 13,817.10 | 13,817.10 | 0.00 | 119,292.90 | 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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 79,650.00 | 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 | | | | | | | | | | -14,333.74 | 5,732,766.34 | 5,735,369.51 | 5,741,801.54 | | 28,492,796.29 | 11,793.33 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -14,333.74 | 5,732,766.34 | 5,735,369.51 | 5,741,801.54 | | 28,492,796.29 | 11,793.33 | 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 | 719,473.45 | 719,473.45 | 719,473.45 | 0.00 | 6,920,526.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 520,000.00 | -70,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,750.00 | 250.00 | 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 | 47,683.33 | 47,683.33 | 47,683.33 | 0.00 | 457,316.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 255,710.00 | -150,000.00 | 105,710.00 | 0.00 | 7,491.12 | 7,491.12 | 7,491.12 | 0.00 | 98,218.88 | 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 | 186,396.46 | 181,402.38 | 181,402.38 | 0.00 | 1,623,603.54 | 4,994.08 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 900.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 99,100.00 | 650.00 | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 21,905.37 | 21,905.37 | 21,905.37 | 0.00 | 238,094.63 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 960,000.00 | -198,000.00 | 762,000.00 | 0.00 | 146,100.00 | 146,100.00 | 146,100.00 | 0.00 | 615,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 450,000.00 | -331,686.49 | 118,313.51 | 0.00 | 3,388.23 | 3,388.23 | 3,388.23 | 0.00 | 114,925.28 | 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 | 6,991.78 | 6,991.78 | 6,991.78 | 0.00 | 30,998.82 | 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 | 249,154.14 | 249,154.14 | 249,154.14 | 0.00 | 682,915.86 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 603,390.00 | 293,000.00 | 896,390.00 | 0.00 | 12,257.33 | 12,257.33 | 12,257.33 | 0.00 | 884,132.67 | 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 | 528,165.83 | 528,165.83 | 528,165.83 | 0.00 | 178,724.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 200,000.00 | -60,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 135,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500,000.00 | 475,406.86 | 2,975,406.86 | 0.00 | 1,991,308.73 | 1,991,308.73 | 1,991,308.73 | 0.00 | 984,098.13 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | TELEFONÍA | 230,000.00 | -180,000.00 | 50,000.00 | -90.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 0.00 | 43,373.00 | 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 | -40.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 0.00 | 179,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | -1,305.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 36,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 25,610.00 | 25,610.00 | 25,610.00 | 0.00 | 44,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 300,000.00 | 227,000.00 | 527,000.00 | -200.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | 497,200.00 | 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 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | 48,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 17,860.00 | 0.00 | 182,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 18,985.00 | 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 | 284.33 | 30,652.40 | 30,652.40 | 30,652.40 | 0.00 | 349,063.27 | 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 | 11,125.00 | 11,125.00 | 11,125.00 | 0.00 | 38,875.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 500,000.00 | -310,000.00 | 190,000.00 | 100.00 | 9,643.00 | 9,643.00 | 9,643.00 | 0.00 | 180,257.00 | 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 | 1,258.08 | 39,633.86 | 39,633.86 | 39,633.86 | 0.00 | 468,758.06 | 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 | 34,616.50 | 34,616.50 | 34,616.50 | 0.00 | 15,383.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | -1,185.00 | 12,470.00 | 12,470.00 | 12,470.00 | 0.00 | 173,545.00 | 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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 245,960.00 | 0.00 | 245,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,960.00 | 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 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -360.00 | 93,427.50 | 93,427.50 | 93,427.50 | 0.00 | 6,212.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 400,000.00 | 310,000.00 | 710,000.00 | -715.00 | 68,139.00 | 68,139.00 | 68,139.00 | 0.00 | 641,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | 90,000.00 | 190,000.00 | -54.50 | 3,833.00 | 3,833.00 | 3,833.00 | 0.00 | 186,112.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 42-1501-0021 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 43,978.00 | 43,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,432.03 | 0.00 | 37,545.97 | 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 | -6,963.00 | 21,528.50 | 21,528.50 | 21,528.50 | 0.00 | 457,508.50 | 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 | 7,687.00 | 7,687.00 | 7,687.00 | 0.00 | 32,313.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 20,230.00 | 20,230.00 | 20,230.00 | 0.00 | 119,770.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 73,650.00 | 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 | 143,460.10 | 143,460.10 | 143,460.10 | 0.00 | 433,680.90 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700,000.00 | -415,000.00 | 285,000.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 100,000.00 | -55,000.00 | 45,000.00 | -88.00 | 3,478.00 | 3,478.00 | 3,478.00 | 0.00 | 41,434.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 100,000.00 | 30,000.00 | 130,000.00 | -3,439.66 | 13,825.03 | 13,825.03 | 13,825.03 | 0.00 | 112,735.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 25,268.00 | 25,268.00 | 25,268.00 | 0.00 | 117,732.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55.00 | 15,287.50 | 15,287.50 | 15,287.50 | 0.00 | 44,657.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 45,040.00 | -10,000.00 | 35,040.00 | -1,340.00 | 41.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 33,659.00 | -1,299.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | -1,000.00 | 29,000.00 | -36.85 | 298.70 | 298.70 | 298.70 | 0.00 | 28,664.45 | 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 | 13,940.00 | 13,940.00 | 13,940.00 | 0.00 | 250,029.00 | 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 | -653.00 | 5,632.20 | 5,632.20 | 5,632.20 | 0.00 | 53,714.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 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 | 355.31 | 16,190.50 | 16,190.50 | 16,190.50 | 0.00 | 187,814.19 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | -206.45 | 5,620.45 | 5,620.45 | 5,620.45 | 0.00 | 14,173.10 | 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 | -1,499.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,500.75 | 1,499.25 | 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 | 586,890.00 | 586,890.00 | 586,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 100,000.00 | -10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | -5,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,301.00 | 5,699.00 | 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 | 146,858.38 | 146,858.38 | 146,858.38 | 0.00 | 748,141.62 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 1,805,000.00 | 2,005,000.00 | 0.00 | 243,461.01 | 243,461.01 | 243,461.01 | 0.00 | 1,761,538.99 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 115,900.00 | 115,900.00 | 0.00 | 22,956.79 | 22,956.79 | 22,956.79 | 0.00 | 92,943.21 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 60,000.00 | 190,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 19,883.40 | 19,883.40 | 19,883.40 | 0.00 | 230,116.60 | 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 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 399,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE ENTIERRO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE ENTIERRO | 37,970.00 | 20,000.00 | 57,970.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 48,720.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 77,695.89 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,000.00 | 47,354.96 | 47,354.96 | 47,354.96 | | 936,175.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | -1,000.00 | 47,354.96 | 47,354.96 | 47,354.96 | | 936,175.04 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 24,740.48 | 24,740.48 | 24,740.48 | 0.00 | 335,259.52 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 14,715.48 | 14,715.48 | 14,715.48 | 0.00 | 24,784.52 | 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 | -1,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 9,700.00 | 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 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 94,750.00 | 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 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 9,401.00 | 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 | | | | | | | | | | 220.00 | 111,150.65 | 111,150.65 | 111,150.65 | | 1,090,779.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 220.00 | 111,150.65 | 111,150.65 | 111,150.65 | | 1,090,779.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 500,000.00 | 200,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 49,291.12 | 49,291.12 | 49,291.12 | 0.00 | 650,708.88 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 56,650.00 | 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 | 5,378.61 | 5,378.61 | 5,378.61 | 0.00 | 113,621.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,000.00 | 6,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 43,258.61 | 43,258.61 | 43,258.61 | 0.00 | 4,741.39 | 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 | -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 | 220.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 16,150.00 | 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: **01/07/2016**

al: **31/07/2016**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,263.42 | 6,263.42 | 6,263.42 | 0.00 | 24,736.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,578.89 | 3,578.89 | 3,578.89 | 0.00 | 6,421.11 | 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 | | | | | 11 SALUD Y AMBIENTE | | | | 0.00 | 617,422.51 | 617,422.51 | 617,422.51 | | 9,723,937.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 617,422.51 | 617,422.51 | 617,422.51 | | 9,723,937.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 229,634.70 | 229,634.70 | 229,634.70 | | 2,357,575.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | 001 AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 229,634.70 | 229,634.70 | 229,634.70 | | 2,357,575.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 229,634.70 | 229,634.70 | 229,634.70 | | 2,357,575.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,300,000.00 | 200,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 100,615.32 | 100,615.32 | 100,615.32 | 0.00 | 1,399,384.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 152,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 967.78 | 967.78 | 967.78 | 0.00 | 169,242.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 110,000.00 | -31,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 63,441.31 | 63,441.31 | 63,441.31 | 0.00 | 15,558.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 53,088.15 | 53,088.15 | 53,088.15 | 0.00 | 321,911.85 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,000.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,772.14 | 3,772.14 | 3,772.14 | 0.00 | 29,227.86 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 |
| | | | | | | 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 | 210,037.81 | 210,037.81 | 210,037.81 | 0.00 | 489,962.19 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | 87,250.00 | 87,250.00 | 87,250.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | DRAGADO FOSA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | | 123,500.00 | 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 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 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 | 69,400.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | | 12,936,297.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | | 12,936,297.87 | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 CACERIO 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 880,488.61 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1,993,300.00 | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | EDUCACION | | | | | | | | 0.00 | 182,655.20 | 182,655.20 | 182,655.20 | | 2,817,371.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 0.00 | 182,655.20 | 182,655.20 | 182,655.20 | | 2,817,371.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | 0.00 | 182,655.20 | 182,655.20 | 182,655.20 | | 2,448,871.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | GESTION DE LA EDUCACION | | | | | | | | 0.00 | 182,655.20 | 182,655.20 | 182,655.20 | | 2,448,871.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 182,655.20 | 182,655.20 | 182,655.20 | | 2,448,871.40 | 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 | 61,721.31 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 115,188.16 | 115,188.16 | 115,188.16 | 0.00 | 1,151,073.39 | 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 | 17,750.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 192,250.00 | 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 | 1,312.50 | 1,312.50 | 1,312.50 | 0.00 | 48,687.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 47,529.54 | 47,529.54 | 47,529.54 | 0.00 | 202,470.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 69,125.00 | 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 | 368,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 |
| 14 PREVENCIÓN 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: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 0.00 | 83,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | DESARROLLO 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 | 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 | 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 | 0.00 | 341,220.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | | 104,875.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | | 895,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL , LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 283 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA, ESCUINTLA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SERVICIOS DE LA DEUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 2,500,000.00 | -75,000.00 | 2,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,425,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | 60,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2016

al: 31/07/2016

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 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 | -15,113.74 | 7,469,340.31 | 7,471,943.48 | 7,478,375.51 | 0.00 | 80,645,223.34 | 11,793.33 | 0.00 |