



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | | 22,261,533.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | | 22,261,533.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | 1,183,105.15 | | 22,261,533.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 205,434.90 | 205,434.90 | 205,434.90 | | 1,894,565.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 205,434.90 | 205,434.90 | 205,434.90 | | 1,894,565.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 205,434.90 | 205,434.90 | 205,434.90 | 0.00 | 1,894,565.10 | 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 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 003 ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,705.37 | 71,705.37 | 71,705.37 | | 1,892,094.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,705.37 | 71,705.37 | 71,705.37 | | 1,892,094.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 747,000.00 | 0.00 | 747,000.00 | 0.00 | 51,225.16 | 51,225.16 | 51,225.16 | 0.00 | 695,774.84 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,700.00 | 0.00 | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 62,250.00 | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,250.00 | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 61,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,800.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,800.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 2,530.21 | 2,530.21 | 2,530.21 | 0.00 | 73,269.79 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | 0.00 | 905,964.88 | 905,964.88 | 905,964.88 | | 18,379,874.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 905,964.88 | 905,964.88 | 905,964.88 | | 18,379,874.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 650,400.00 | 0.00 | 650,400.00 | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 616,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 2,932,000.00 | 0.00 | 2,932,000.00 | 0.00 | 145,784.11 | 145,784.11 | 145,784.11 | 0.00 | 2,786,215.89 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 227,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 43,065.00 | 0.00 | 43,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 726,875.00 | 0.00 | 726,875.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 720,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 043 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 24,648.68 | 24,648.68 | 24,648.68 | 0.00 | 288,351.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 293,200.00 | 0.00 | 293,200.00 | 0.00 | 22,600.93 | 22,600.93 | 22,600.93 | 0.00 | 270,599.07 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 507.20 | 507.20 | 507.20 | 0.00 | 244,492.80 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 312.80 | 312.80 | 312.80 | 0.00 | 244,687.20 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 97,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,950,900.00 | 208,196.99 | 3,159,096.99 | 0.00 | 208,196.99 | 208,196.99 | 208,196.99 | 0.00 | 2,950,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,068.82 | 1,068.82 | 1,068.82 | 0.00 | 38,931.18 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,203.53 | 1,203.53 | 0.00 | 1,203.53 | 1,203.53 | 1,203.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0004 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 507.65 | 507.65 | 0.00 | 507.65 | 507.65 | 507.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 7,949.80 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 206,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 34,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 640,000.00 | -79,310.00 | 560,690.00 | 0.00 | 8,275.00 | 8,275.00 | 8,275.00 | 0.00 | 552,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/01/2019**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 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 | 480,000.00 | -118,900.00 | 361,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 359,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 24,675.00 | 24,675.00 | 24,675.00 | 0.00 | 375,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 643,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 254,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 231,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 75,900.00 | 75,900.00 | 0.00 | 70,464.90 | 70,464.90 | 70,464.90 | 0.00 | 5,435.10 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 8,235.10 | 8,235.10 | 0.00 | 8,235.10 | 8,235.10 | 8,235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 192 | 31-0151-0001 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 611,100.00 | -76,000.00 | 535,100.00 | 0.00 | 4,079.00 | 4,079.00 | 4,079.00 | 0.00 | 531,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 25,425.00 | 25,425.00 | 0.00 | 25,425.00 | 25,425.00 | 25,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 14,041.50 | 14,041.50 | 14,041.50 | 0.00 | 185,958.50 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 650,000.00 | -10,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 6,251.00 | 6,251.00 | 6,251.00 | 0.00 | 633,749.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0006 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,743.92 | 6,743.92 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0.00 | 4,468.92 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,596.70 | 3,596.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.70 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/01/2019**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 28,350.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,131.00 | 23,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,131.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 19,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 27,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 133,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 24,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,919.00 | 22,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 438.50 | 438.50 | 438.50 | 0.00 | 59,561.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 500.64 | 500.64 | 500.64 | 0.00 | 39,499.36 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 29,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 29,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 198,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,840.00 | 5,840.00 | 5,840.00 | 0.00 | 194,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,890.00 | 10,890.00 | 10,890.00 | 0.00 | 89,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,468.00 | 3,468.00 | 3,468.00 | 0.00 | 46,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 0.00 | 182,897.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,944.00 | 2,944.00 | 2,944.00 | 0.00 | 147,056.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 79,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,997.00 | 4,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,003.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 152,850.00 | 0.00 | 152,850.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 128,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 506,465.00 | -80,000.00 | 426,465.00 | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00 | 423,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 199,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 712,800.00 | 0.00 | 712,800.00 | 0.00 | 60,353.33 | 60,353.33 | 60,353.33 | 0.00 | 652,446.67 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE ENTIERRO | 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 |
| 426 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE ENTIERRO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | |
| 911 | 21-0101-0001 | | | | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 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 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 172,667.67 | 172,667.67 | 172,667.67 | | 5,781,617.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 172,667.67 | 172,667.67 | 172,667.67 | | 5,781,617.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS | | | | 0.00 | 35,669.48 | 35,669.48 | 35,669.48 | | 1,005,830.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 35,669.48 | 35,669.48 | 35,669.48 | | 1,005,830.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 35,669.48 | 35,669.48 | 35,669.48 | | 1,005,830.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|---|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 1,760.55 | 1,760.55 | 1,760.55 | 0.00 | 17,739.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,658.93 | 16,658.93 | 16,658.93 | 0.00 | 1,341.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 196 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 266 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 419 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | |
| 453 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 | |
| 002 | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 136,998.19 | 136,998.19 | 136,998.19 | 4,775,786.81 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 136,998.19 | 136,998.19 | 136,998.19 | | 3,196,251.81 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 136,998.19 | 136,998.19 | 136,998.19 | | 3,196,251.81 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,517,400.00 | 0.00 | 1,517,400.00 | 0.00 | 97,339.33 | 97,339.33 | 97,339.33 | 0.00 | 1,420,060.67 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 6,116.67 | 6,116.67 | 6,116.67 | 0.00 | 98,883.33 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 13,484.74 | 13,484.74 | 13,484.74 | 0.00 | 151,515.26 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 043 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 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 | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 11,908.98 | 11,908.98 | 11,908.98 | 0.00 | 150,091.02 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 1,348.47 | 1,348.47 | 1,348.47 | 0.00 | 150,651.53 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 126,450.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 126,450.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,450.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | | | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | | | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | | | | |
| 453 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 91,950.00 | 0.00 | 91,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,950.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------|------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 689,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 689,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | | | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 29-0101-0002 | | | | | | | | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 567,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 567,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | | | | 567,000.00 | 0.00 | 567,000.00 | 0.00 | 0.00 | 567,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 323,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 323,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | | | | 323,035.00 | 0.00 | 323,035.00 | 0.00 | 0.00 | 323,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 5,792,901.48 | 1,292,715.76 | 1,292,715.76 | | 8,966,788.24 | 4,500,185.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 5,777,334.48 | 1,277,148.76 | 1,277,148.76 | | 6,433,025.24 | 4,500,185.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 77,148.76 | 77,148.76 | 77,148.76 | | 2,565,211.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 77,148.76 | 77,148.76 | 77,148.76 | | 2,565,211.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 77,148.76 | 77,148.76 | 77,148.76 | | 2,565,211.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | | | | 655,000.00 | 0.00 | 655,000.00 | 0.00 | 49,800.00 | 605,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | | | | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 30,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | | | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 5,633.76 | 64,366.24 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | | | | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 178,500.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 | 160,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 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 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 54,060.00 | 0.00 | 54,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 76,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | |
| 426 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE ENTIERRO | 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 | |
| 453 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 92,300.00 | 0.00 | 92,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CALIDAD DEL AGUA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,700,185.72 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 0.00 | 4,500,185.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,700,185.72 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 0.00 | 4,500,185.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE POR MEDIO DE PAVIMENTACION BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,700,185.72 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 0.00 | 4,500,185.72 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,700,185.72 | 5,700,185.72 | 0.00 | 5,700,185.72 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,185.72 | 0.00 | 0.00 |
| 005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,167,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,167,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,167,814.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,166,314.00 | 2,166,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,314.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | | 2,533,763.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | | 364,433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | | 364,433.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | 15,567.00 | | 364,433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 18,933.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | |
| 453 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 | |
| 002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,169,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,169,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,169,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 750,020.00 | 0.00 | 750,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 209,310.00 | 209,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | | 4,572,367.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | | 4,572,367.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | | 1,302,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | | 1,302,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | 5,675.00 | | 1,302,325.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 041 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 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 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 48,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 453 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,270,042.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,362,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,362,450.00 | 1,362,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,907,592.32 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,906,356.32 | 1,906,356.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906,356.32 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 91,461.54 | 91,461.54 | 91,461.54 | | 1,557,138.46 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,461.54 | 91,461.54 | 91,461.54 | | 1,557,138.46 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 91,461.54 | 91,461.54 | 91,461.54 | | 1,557,138.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO, PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,461.54 | 91,461.54 | 91,461.54 | | 1,557,138.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,461.54 | 91,461.54 | 91,461.54 | | 1,557,138.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 | 0.00 | 33,740.48 | 33,740.48 | 33,740.48 | 0.00 | 347,259.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 4,347.01 | 4,347.01 | 4,347.01 | 0.00 | 36,652.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,100.00 | 0.00 | 38,100.00 | 0.00 | 3,374.05 | 3,374.05 | 3,374.05 | 0.00 | 34,725.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | | |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 203,148.34 | 203,148.34 | 203,148.34 | | 3,616,649.01 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 203,148.34 | 203,148.34 | 203,148.34 | | 3,616,649.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | | | | | | | | | | 0.00 | 203,148.34 | 203,148.34 | 203,148.34 | | 3,616,649.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,857.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,857.35 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 144,072.35 | 144,072.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,072.35 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,416.61 | 23,416.61 | 23,416.61 | | 632,923.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,416.61 | 23,416.61 | 23,416.61 | | 632,923.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,742.37 | 18,742.37 | 18,742.37 | 0.00 | 131,257.63 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,874.24 | 1,874.24 | 1,874.24 | 0.00 | 14,125.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 140,340.00 | -40,000.00 | 100,340.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 98,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 |
| | | | | | | 002 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 179,731.73 | 179,731.73 | 179,731.73 | | 2,838,868.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 179,731.73 | 179,731.73 | 179,731.73 | | 2,838,868.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,536,000.00 | 0.00 | 1,536,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 1,405,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 76,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 16,425.65 | 16,425.65 | 16,425.65 | 0.00 | 147,574.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 153,600.00 | 0.00 | 153,600.00 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,956.08 | 1,956.08 | 1,956.08 | 0.00 | 48,043.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 |
| | | | | | | 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 579,448.94 | 579,448.94 | 579,448.94 | | 8,506,660.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 579,448.94 | 579,448.94 | 579,448.94 | | 8,506,660.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO | | | | 0.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | | 1,400,063.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2019, LA GOMERA, ESCUINTLA. | | | | 0.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | | 1,400,063.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | 51,052.00 | | 1,400,063.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 143,050.00 | 0.00 | 143,050.00 | 0.00 | 12,392.00 | 12,392.00 | 12,392.00 | 0.00 | 130,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 167,900.00 | 0.00 | 167,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,498.30 | 1,498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,404.88 | 2,404.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,183.81 | 5,183.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 335.48 | 335.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,904.44 | 25,904.44 | 0.00 | 25,904.44 | 25,904.44 | 25,904.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,565.00 | 11,565.00 | 11,565.00 | 0.00 | 3,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,838.37 | 4,838.37 | 0.00 | 1,190.56 | 1,190.56 | 1,190.56 | 0.00 | 3,647.81 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | | | | | ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | 0.00 | 503,896.94 | 503,896.94 | 503,896.94 | | 7,015,103.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 503,896.94 | 503,896.94 | 503,896.94 | | 7,015,103.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 503,896.94 | 503,896.94 | 503,896.94 | | 7,015,103.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 328,189.20 | 328,189.20 | 328,189.20 | 0.00 | 2,671,810.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 21,291.67 | 21,291.67 | 21,291.67 | 0.00 | 228,708.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 35,938.96 | 35,938.96 | 35,938.96 | 0.00 | 1,114,061.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 9,413.47 | 9,413.47 | 9,413.47 | 0.00 | 70,586.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 043 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 38,605.51 | 38,605.51 | 38,605.51 | 0.00 | 404,394.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 36,244.16 | 36,244.16 | 36,244.16 | 0.00 | 378,755.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 | 0.00 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 0.00 | 345,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 249,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| | 200 | | | | | PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 | 0.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | | 333,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,697.30 | 1,697.30 | 1,697.30 | 0.00 | | 198,302.70 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 453 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO | 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 |
| | | | | | | 003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 91,494.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 91,494.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 91,494.22 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,505.78 | 8,505.78 | 8,505.78 | 0.00 | | 41,494.22 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0018 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 15,994.22 | 15,994.22 | 0.00 | 15,994.22 | 15,994.22 | 15,994.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 313,114.10 | 313,114.10 | 313,114.10 | | 5,475,865.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 313,114.10 | 313,114.10 | 313,114.10 | | 5,475,865.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 313,114.10 | 313,114.10 | 313,114.10 | | 5,475,865.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 SERVICIOS DE LA DEUDA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,043,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,043,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 766 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 293,700.00 | 0.00 | 293,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11) | | | | 0.00 | 54,342.21 | 54,342.21 | 54,342.21 | | 717,657.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 54,342.21 | 54,342.21 | 54,342.21 | | 717,657.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 8,509.71 | 8,509.71 | 8,509.71 | 0.00 | | 163,490.29 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 45,832.50 | 45,832.50 | 45,832.50 | 0.00 | | 554,167.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 PRÉSTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO (EXPEDIENTE 21) | | | | | | | | | | 0.00 | 19,843.68 | 19,843.68 | 19,843.68 | | 244,156.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,843.68 | 19,843.68 | 19,843.68 | | 244,156.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 1,442.78 | 1,442.78 | 1,442.78 | 0.00 | 26,157.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 236,400.00 | 0.00 | 236,400.00 | 0.00 | 18,400.90 | 18,400.90 | 18,400.90 | 0.00 | 217,999.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL (EXPEDIENTE 23) | | | | | | | | | | 0.00 | 93,913.29 | 93,913.29 | 93,913.29 | | 1,178,086.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 93,913.29 | 93,913.29 | 93,913.29 | | 1,178,086.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 9,559.78 | 9,559.78 | 9,559.78 | 0.00 | 146,440.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 1,116,000.00 | 0.00 | 1,116,000.00 | 0.00 | 84,353.51 | 84,353.51 | 84,353.51 | 0.00 | 1,031,646.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL (EXPEDIENTE 24) | | | | | | | | | | 0.00 | 17,895.11 | 17,895.11 | 17,895.11 | | 205,904.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,895.11 | 17,895.11 | 17,895.11 | | 205,904.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 1,895.11 | 1,895.11 | 1,895.11 | 0.00 | 29,904.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 25) | | | | | | | | | | 0.00 | 42,935.40 | 42,935.40 | 42,935.40 | | 481,064.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 42,935.40 | 42,935.40 | 42,935.40 | | 481,064.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 273,800.00 | 0.00 | 273,800.00 | 0.00 | 22,085.40 | 22,085.40 | 22,085.40 | 0.00 | 251,714.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y | 250,200.00 | 0.00 | 250,200.00 | 0.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | 20,850.00 | 0.00 | 229,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA(EXPEDIENTE 26) | | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.20 | 12,079.20 | 12,079.20 | | 139,000.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,079.20 | 12,079.20 | 12,079.20 | | 139,000.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 21,480.00 | 0.00 | 21,480.00 | 0.00 | 1,279.20 | 1,279.20 | 1,279.20 | 0.00 | 20,200.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y | 129,600.00 | 0.00 | 129,600.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|---|---|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ALDEA EL CHONTEL Y CERRO COLORADO (EXPEDIENTE 27 Y 28) | | | | | | | | | 0.00 | 62,105.21 | 62,105.21 | 62,105.21 | | 1,358,294.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 62,105.21 | 62,105.21 | 62,105.21 | | 1,358,294.79 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | | | | | 170,400.00 | 0.00 | 170,400.00 | 0.00 | 12,105.21 | 12,105.21 | 12,105.21 | 0.00 | 158,294.79 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y | | | | | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR -MANCOSUR- | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA -INEBCOOP -LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA -ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS, BARRIO CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 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 |
| 013 | CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- 2019 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 20 de 20

Fecha: 11/02/2019

Hora: 11:28:33a.

R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 57,425,000.00 | 11,655,142.78 | 69,080,142.78 | 0.00 | 8,341,522.22 | 3,841,336.50 | 3,841,336.50 | 0.00 | 60,738,620.56 | 4,500,185.72 | | | 0.00 |