



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	864,905.34	867,905.34	867,905.34		24,767,111.67	-3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	864,905.34	867,905.34	867,905.34		24,767,111.67	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	864,905.34	867,905.34	867,905.34		24,767,111.67	-3,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90		2,094,565.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90		2,094,565.10	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,100,000.00	200,000.00	2,300,000.00	0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90	0.00	2,094,565.10	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	85,278.39	85,278.39	85,278.39		1,678,521.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,278.39	85,278.39	85,278.39		1,678,521.61	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	62,525.81	62,525.81	62,525.81	0.00	684,474.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	6,252.58	6,252.58	6,252.58	0.00	68,447.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	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	574,192.05	577,192.05	577,192.05		20,899,024.96	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	574,192.05	577,192.05	577,192.05		20,899,024.96	-3,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	650,400.00	0.00	650,400.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	583,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,932,000.00	0.00	2,932,000.00	0.00	154,484.11	154,484.11	154,484.11	0.00	2,777,515.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	706,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	22,098.41	22,098.41	22,098.41	0.00	271,101.59	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	2,395,575.11	5,346,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,475.11	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,491.06	1,491.06	1,491.06	0.00	38,508.94	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	1,203.53	1,203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.53	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.65	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	640,000.00	-79,310.00	560,690.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	553,070.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	64,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	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	-158,900.00	321,100.00	0.00	6,020.60	6,020.60	6,020.60	0.00	315,079.40	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-166,000.00	484,000.00	0.00	13,649.87	13,649.87	13,649.87	0.00	470,350.13	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	255,000.00	-150,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	10,000.00	11,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,235.10	8,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.10	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	611,100.00	-271,000.00	340,100.00	0.00	36,865.00	39,865.00	39,865.00	0.00	303,235.00	-3,000.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,425.00	25,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-15,000.00	185,000.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	183,672.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	650,000.00	-220,000.00	430,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	410,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,743.92	6,743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.92	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	54,596.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,131.00	73,131.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	71,941.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	97,955.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	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	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	57,323.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	49,699.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	39,349.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	169,400.00	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	234.00	234.00	234.00	0.00	29,766.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	24,190.00	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	96.00	96.00	96.00	0.00	29,904.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	44,908.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	67,590.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	127,715.00	0.00	0.00
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
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	142,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,850.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	-180,000.00	326,465.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	306,465.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	712,800.00	100,000.00	812,800.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	730,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	147,209.64	147,209.64	147,209.64		5,747,075.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	147,209.64	147,209.64	147,209.64		5,747,075.36	0.00	0.00	
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		1,028,900.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		1,028,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		1,028,900.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	11,800.00	20,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
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	-50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-6,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 FINANCIADAS	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	134,609.64	134,609.64	134,609.64		4,718,175.36	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO , CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	134,609.64	134,609.64	134,609.64		3,138,640.36	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	134,609.64	134,609.64	134,609.64		3,138,640.36	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,517,400.00	0.00	1,517,400.00	0.00	115,804.22	115,804.22	115,804.22	0.00	1,401,595.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	11,555.42	11,555.42	11,555.42	0.00	140,444.58	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	2,250.00	35,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00	
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	600.00	600.00	600.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	-2,250.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	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	-50,000.00	170,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	165,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,000.00	50,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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
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 FINANCIADAS	92,300.00	-50,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		389,100.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		389,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		389,100.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	175,100.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CALIDAD DEL AGUA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,240,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,240,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,240,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00
						004 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE POR MEDIO DE PAVIMENTACION BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
						005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,663,614.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,663,614.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	73,566.61	1,463,680.17	1,463,680.17		10,191,652.99	-1,390,113.56	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	73,566.61	1,463,680.17	1,463,680.17		10,191,652.99	-1,390,113.56	0.00
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	73,566.61	73,566.61	73,566.61		1,214,433.39	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	73,566.61	73,566.61	73,566.61		1,214,433.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,566.61	73,566.61	73,566.61		1,214,433.39	0.00	0.00
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	58,242.37	58,242.37	58,242.37	0.00	421,757.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	70,500.00	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	20,000.00	70,000.00	0.00	5,824.24	5,824.24	5,824.24	0.00	64,175.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	1,390,113.56	1,390,113.56		8,977,219.60	-1,390,113.56	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,390,113.56	1,390,113.56		8,977,219.60	-1,390,113.56	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						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 COMUN	0.00	1,362,450.00	1,362,450.00	0.00	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 COMUN	0.00	1,906,356.32	1,906,356.32	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.46	0.00	0.00
						300												
332	42-0161-0026					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	102,609.46	102,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,609.46	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	143,759.45	143,759.45		723,099.82	-143,759.45	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	723,099.82	723,099.82	0.00	0.00	143,759.45	143,759.45	0.00	0.00	723,099.82	-143,759.45	0.00
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	358,346.40	358,346.40		1,192,468.00	-358,346.40	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,192,468.00	1,192,468.00	0.00	0.00	358,346.40	358,346.40	0.00	0.00	1,192,468.00	-358,346.40	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	333,007.86	333,007.86		1,665,000.00	-333,007.86	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	333,007.86	333,007.86	0.00	0.00	1,665,000.00	-333,007.86	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	554,999.85	554,999.85		2,024,000.00	-554,999.85	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,024,000.00	2,024,000.00	0.00	0.00	554,999.85	554,999.85	0.00		2,024,000.00	-554,999.85		0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		1,397,250.00	0.00		0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		1,397,250.00	0.00		0.00	
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		1,397,250.00	0.00		0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO, PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		1,397,250.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00		1,397,250.00	0.00		0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	381,000.00	200,000.00	581,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		536,000.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		20,750.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,100.00	28,000.00	66,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		61,600.00	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	6,000.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,750.00	0.00		0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		9,400.00	0.00		0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00		0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-128,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	-300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
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 TRANSFERIDAS	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	174,827.41	174,827.41	174,827.41		3,754,969.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	174,827.41	174,827.41	174,827.41		3,754,969.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	174,827.41	174,827.41	174,827.41		3,754,969.94	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 RECREATIVOS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		642,420.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00		642,420.00	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	60,000.00	210,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	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	6,000.00	22,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	20,780.00	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	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
200																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	140,340.00	-100,000.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	160,907.41	160,907.41	160,907.41		2,967,692.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	160,907.41	160,907.41	160,907.41		2,967,692.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	60,000.00	144,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,600.00	50,000.00	203,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	2,677.78	2,677.78	2,677.78	0.00	125,322.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	344.44	344.44	344.44	0.00	127,655.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
079	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,785.19	1,785.19	1,785.19	0.00	198,214.81	0.00	0.00
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	543,696.42	543,696.42	543,696.42		8,722,413.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	543,696.42	543,696.42	543,696.42		8,722,413.08	0.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO										0.00	28,213.00	28,213.00	28,213.00		1,422,902.28	0.00	0.00
001 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2019, LA GOMERA, ESCUINTLA.										0.00	28,213.00	28,213.00	28,213.00		1,422,902.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,213.00	28,213.00	28,213.00		1,422,902.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	16,525.00	16,525.00	16,525.00	0.00	883,475.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	0.00	179,883.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,050.00	0.00	143,050.00	0.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	0.00	136,479.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,904.44	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,838.37	4,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.37	0.00	0.00		
002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	515,483.42	515,483.42	515,483.42		7,183,516.58	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	515,483.42	515,483.42	515,483.42		7,183,516.58	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	515,483.42	515,483.42	515,483.42		7,183,516.58	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	1,326,000.00	4,326,000.00	0.00	410,248.44	410,248.44	410,248.44	0.00	3,915,751.56	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	25,533.32	25,533.32	25,533.32	0.00	324,466.68	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,150,000.00	-963,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,516.80	4,516.80	4,516.80	0.00	75,483.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	415,000.00	167,000.00	582,000.00	0.00	41,476.52	41,476.52	41,476.52	0.00	540,523.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,000.00	43,000.00	389,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	388,750.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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												
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-10,000.00	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	346,000.00	-130,000.00	216,000.00	0.00	27,291.67	27,291.67	27,291.67	0.00	188,708.33	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00	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	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	95,833.33	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 FINANCIADAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		115,994.22	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	0.00	0.00	0.00		115,994.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,994.22	0.00	0.00	
						100												
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.22	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	453,209.12	453,209.12	453,209.12		8,375,312.75	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	453,209.12	453,209.12	453,209.12		8,375,312.75	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	453,209.12	453,209.12	453,209.12		8,375,312.75	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA				0.00	0.00	0.00	0.00		984,700.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		984,700.00	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	-59,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	
						002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)				0.00	48,839.80	48,839.80	48,839.80		723,160.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	48,839.80	48,839.80	48,839.80		723,160.20	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	3,007.30	3,007.30	3,007.30	0.00	168,992.70	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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ALDEA EL CHONTEL Y CERRO COLORADO (EXPEDIENTE 27 Y 28)										0.00	229,073.43	229,073.43	229,073.43		1,191,326.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	229,073.43	229,073.43	229,073.43		1,191,326.57	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	4,073.43	4,073.43	4,073.43	0.00	166,326.57	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SOCIALES A.C.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	1,025,000.00	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																		
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																		
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																		
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																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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
014 CONST. SIST. DE AGUA POT. COL. SAN FRANCISCO Y MEJ. SIST. DE AGUA POT. ALDEA NVO. TEXCUACO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,059,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,059,000.00	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
753	42-0161-0029				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y FINANCIERAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						57,425,000.00	23,384,854.33	80,809,854.33	0.00	2,504,181.15	3,897,294.71	3,897,294.71	0.00	78,305,673.18	-1,393,113.56	0.00