



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>800.00</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>		<b>10,807,305.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>800.00</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>		<b>10,807,305.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>800.00</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>	<b>7,244,145.13</b>		<b>10,807,305.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,672,827.66</b>	<b>1,672,827.66</b>	<b>1,672,827.66</b>		<b>1,317,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,672,827.66</b>	<b>1,672,827.66</b>	<b>1,672,827.66</b>		<b>1,317,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	198,913.17	198,913.17	198,913.17	0.00	6,086.83	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	4,347.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,465,220.00	0.00	2,465,220.00	0.00	1,165,762.14	1,165,762.14	1,165,762.14	0.00	1,299,457.86	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	262,500.15	262,500.15	262,500.15	0.00	7,499.85	0.00	0.00
<b>002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,700.00	-52,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>693,722.87</b>	<b>693,722.87</b>	<b>693,722.87</b>		<b>1,093,032.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>693,722.87</b>	<b>693,722.87</b>	<b>693,722.87</b>		<b>1,093,032.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	30,641.72	30,641.72	30,641.72	0.00	1,358.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,310.00	0.00	750,310.00	0.00	395,088.70	395,088.70	395,088.70	0.00	355,221.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,099.96	11,099.96	11,099.96	0.00	6,900.04	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	80,060.00	0.00	80,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,060.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,035.00	0.00	75,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,035.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	2,490.54	2,490.54	2,490.54	0.00	60,034.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	45,383.90	45,383.90	45,383.90	0.00	17,141.10	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
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
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-138,000.00	62,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	60,500.00	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
						<b>200</b>											
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	73,622.85	73,622.85	73,622.85	0.00	2,177.15	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	42,070.20	42,070.20	42,070.20	0.00	33,729.80	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
						<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>				<b>800.00</b>	<b>4,877,594.60</b>	<b>4,877,594.60</b>	<b>4,877,594.60</b>		<b>8,373,181.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>800.00</b>	<b>4,877,594.60</b>	<b>4,877,594.60</b>	<b>4,877,594.60</b>		<b>8,373,181.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	399,621.02	399,621.02	399,621.02	0.00	314,378.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,013,820.00	0.00	2,013,820.00	0.00	1,078,180.52	1,078,180.52	1,078,180.52	0.00	935,639.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,283.27	37,283.27	37,283.27	0.00	58,716.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	37,833.11	37,833.11	37,833.11	0.00	1,766.89	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	122,562.70	122,562.70	122,562.70	0.00	4,437.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	36,565.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,875.00	30,000.00	756,875.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	694,375.00	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	280,390.00	0.00	280,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,390.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,785.00	0.00	262,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,785.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	217,166.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,488.89	5,488.89	5,488.89	0.00	9,511.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	192,036.41	192,036.41	192,036.41	0.00	26,963.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,083.33	11,083.33	11,083.33	0.00	3,916.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,673.71	9,673.71	9,673.71	0.00	30,326.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,803.37	8,803.37	8,803.37	0.00	2,696.63	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	874.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	-30,000.00	180,000.00	0.00	18,190.00	18,190.00	18,190.00	0.00	161,810.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,905.00	26,905.00	26,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-6,500.00	93,500.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,601.11	10,601.11	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	701.11	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	60,500.00	70,500.00	0.00	57,746.00	57,746.00	57,746.00	0.00	12,754.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	8,900.00	18,900.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,300.00	141,300.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,677.50	5,677.50	5,677.50	0.00	24,322.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	59,250.00	69,250.00	0.00	50,718.65	50,718.65	50,718.65	0.00	18,531.35	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	163,200.00	173,200.00	0.00	144,775.00	144,775.00	144,775.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	115,000.00	125,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,585.00	89,585.00	89,585.00	0.00	415.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-167,500.00	132,500.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00	129,431.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	23,843.00	23,843.00	23,843.00	0.00	2,707.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	641,100.00	-565,000.00	76,100.00	0.00	56,097.00	56,097.00	56,097.00	0.00	20,003.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	26,400.00	151,400.00	0.00	91,892.50	91,892.50	91,892.50	0.00	59,507.50	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	9,044.50	9,044.50	9,044.50	0.00	60,955.50	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,751.00	11,751.00	11,751.00	0.00	23,249.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,603.50	1,603.50	1,603.50	0.00	8,396.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,463.15	2,463.15	2,463.15	0.00	7,536.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133,000.00	-30,000.00	103,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,445.00	9,445.00	9,445.00	0.00	555.00	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	9,461.85	9,461.85	9,461.85	0.00	538.15	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	16,272.60	16,272.60	16,272.60	0.00	3,727.40	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,628.50	4,628.50	4,628.50	0.00	5,371.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	9,229.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,808.70	4,808.70	4,808.70	0.00	95,191.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	13,381.95	13,381.95	13,381.95	0.00	17,618.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,257.50	3,257.50	3,257.50	0.00	6,742.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	-65,000.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	13,424.50	13,424.50	13,424.50	0.00	56,575.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00	56,957.00	56,957.00	56,957.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	10,024.09	10,024.09	10,024.09	0.00	24,975.91	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	178,848.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	-142,000.00	43,000.00	0.00	14,593.00	14,593.00	14,593.00	0.00	28,407.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	9,392.00	9,392.00	9,392.00	0.00	35,608.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	260.00	260.00	260.00	0.00	79,740.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	146,105.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	800.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00	0.00	88,685.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,352.00	38,352.00	38,352.00	0.00	21,648.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,850.00	0.00	152,850.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00	118,875.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	74,676.20	74,676.20	74,676.20	0.00	23.80	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	-1,113,200.00	1,386,800.00	0.00	160,264.82	160,264.82	160,264.82	0.00	1,226,535.18	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,138.89	37,138.89	37,138.89	0.00	861.11	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	599,910.00	0.00	599,910.00	0.00	32,437.04	32,437.04	32,437.04	0.00	567,472.96	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	426,300.00	426,300.00	426,300.00	0.00	545,700.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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
<b>900</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,229,657.33</b>	<b>1,391,157.33</b>	<b>1,391,157.33</b>		<b>4,949,372.67</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,193,557.33</b>	<b>1,193,557.33</b>	<b>1,193,557.33</b>		<b>4,195,472.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,193,557.33</b>	<b>1,193,557.33</b>	<b>1,193,557.33</b>		<b>4,195,472.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,450.00</b>	<b>201,450.00</b>	<b>201,450.00</b>		<b>522,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,450.00</b>	<b>201,450.00</b>	<b>201,450.00</b>		<b>522,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-576,000.00	724,000.00	0.00	201,450.00	201,450.00	201,450.00	0.00	522,550.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,045.00</b>	<b>68,045.00</b>	<b>68,045.00</b>		<b>254,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,045.00</b>	<b>68,045.00</b>	<b>68,045.00</b>		<b>254,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,035.00	0.00	323,035.00	0.00	68,045.00	68,045.00	68,045.00	0.00	254,990.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,920.00</b>	<b>41,920.00</b>	<b>41,920.00</b>		<b>525,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,920.00</b>	<b>41,920.00</b>	<b>41,920.00</b>		<b>525,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	0.00	525,080.00	0.00	0.00
						<b>004 DIAGNOSTICO Y CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,699.00</b>	<b>82,699.00</b>	<b>82,699.00</b>		<b>606,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,699.00</b>	<b>82,699.00</b>	<b>82,699.00</b>		<b>606,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	82,699.00	82,699.00	82,699.00	0.00	517,301.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO A CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>799,443.33</b>	<b>799,443.33</b>	<b>799,443.33</b>		<b>1,986,051.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>799,443.33</b>	<b>799,443.33</b>	<b>799,443.33</b>		<b>1,986,051.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	596,587.30	596,587.30	596,587.30	0.00	768,412.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,099.56	50,099.56	50,099.56	0.00	39,900.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	42,376.50	42,376.50	42,376.50	0.00	23,623.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,645.00	0.00	145,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,645.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	714.12	714.12	714.12	0.00	113,035.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,750.00	0.00	113,750.00	0.00	76,498.85	76,498.85	76,498.85	0.00	37,251.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	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
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,017.00	15,017.00	15,017.00	0.00	44,983.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
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 AUTONOMAS NO FINANCIADAS	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	
<b>006 CONSERVACION POZO(S) DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,036,100.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>		<b>753,900.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>		<b>752,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>		<b>752,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>	<b>197,600.00</b>		<b>752,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	425,500.00	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	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>838,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	838,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	838,500.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA DE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001		FLETES				700,000.00	-592,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				215,755.00	-50,000.00	165,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,755.00	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	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	610,200.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	2,761,295.77	2,761,295.77	2,761,295.77		1,974,308.33	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	2,761,295.77	2,761,295.77	2,761,295.77		1,974,308.33	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	2,761,295.77	2,761,295.77	2,761,295.77		1,974,308.33	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,384,504.10	2,384,504.10	2,384,504.10		0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	433,699.82	433,699.82	433,699.82		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	433,699.82	433,699.82	0.00	433,699.82	433,699.82	433,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	665,976.43	665,976.43	665,976.43		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	665,976.43	665,976.43	0.00	665,976.43	665,976.43	665,976.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	809,052.65	809,052.65	809,052.65		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	809,052.65	809,052.65	0.00	809,052.65	809,052.65	809,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	475,775.20	475,775.20	475,775.20		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,680.56	1,680.56	1,680.56	0.00	10,519.44	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
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	116,340.00	-50,000.00	66,340.00	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00	0.00	53,767.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					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
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
						<b>002 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>		<b>1,816,571.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>		<b>1,816,571.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>	<b>1,226,393.50</b>		<b>1,816,571.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	861,666.66	861,666.66	861,666.66	0.00	703,333.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,610.88	16,610.88	16,610.88	0.00	1,389.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	66,041.66	66,041.66	66,041.66	0.00	24,158.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	750.00	17,550.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,985.00	0.00	166,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,985.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,415.00	0.00	130,415.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	127,715.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,103.21	2,103.21	2,103.21	0.00	2,896.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,415.00	0.00	130,415.00	0.00	128,140.26	128,140.26	128,140.26	0.00	2,274.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,212.08	3,212.08	3,212.08	0.00	1,787.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-165,000.00	35,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	850,000.00	-840,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	20,666.67	20,666.67	20,666.67	0.00	16,333.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	6,911.11	6,911.11	6,911.11	0.00	3,088.89	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,690.97	3,690.97	3,690.97	0.00	1,309.03	0.00	0.00
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	250,000.00	-166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,252,892.50</b>	<b>1,252,892.50</b>	<b>1,252,892.50</b>		<b>6,437,611.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>		<b>148,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>		<b>148,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>		<b>148,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>	<b>101,872.00</b>		<b>148,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	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	41,872.00	41,872.00	41,872.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,151,020.50</b>	<b>1,151,020.50</b>	<b>1,151,020.50</b>		<b>6,289,483.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>		<b>1,315,361.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2020 DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>		<b>1,315,361.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>	<b>78,638.73</b>		<b>1,315,361.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-450,000.00	1,050,000.00	0.00	62,517.35	62,517.35	62,517.35	0.00	987,482.65	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	184,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	11,100.00	21,100.00	0.00	15,913.38	15,913.38	15,913.38	0.00	5,186.62	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	137,852.00	0.00	0.00
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,072,381.77</b>	<b>1,072,381.77</b>	<b>1,072,381.77</b>		<b>4,974,121.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>511,434.98</b>	<b>511,434.98</b>	<b>511,434.98</b>		<b>1,691,688.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>511,434.98</b>	<b>511,434.98</b>	<b>511,434.98</b>		<b>1,691,688.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	265,900.00	265,900.00	265,900.00	0.00	352,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,674.93	17,674.93	17,674.93	0.00	9,325.07	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	64,400.00	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
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,500.00	-12,000.00	166,500.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,061.40	9,061.40	9,061.40	0.00	20,938.60	0.00	0.00
211	71-2101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,046.30	10,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.30	0.00	0.00
211	71-2101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,185.50	17,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	
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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	19,634.50	19,634.50	19,634.50	0.00	50,365.50	0.00	0.00	
266	71-2101-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,046.30	10,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.30	0.00	0.00	
266	71-2101-0006					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,185.50	17,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.50	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	514.15	514.15	514.15	0.00	53,545.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
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	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	-30,000.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	92,300.00	-70,000.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,320.35</b>	<b>74,320.35</b>	<b>74,320.35</b>		<b>621,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,320.35</b>	<b>74,320.35</b>	<b>74,320.35</b>		<b>621,879.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,399.96	2,399.96	2,399.96	0.00	9,900.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	2,066.67	2,066.67	2,066.67	0.00	12,933.33	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	29,985.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	58,830.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,191.25	12,191.25	12,191.25	0.00	7,808.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	28.50	28.50	28.50	0.00	19,971.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	98.50	98.50	98.50	0.00	9,901.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,260.47	2,260.47	2,260.47	0.00	37,739.53	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	56,900.00	-50,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>486,626.44</b>	<b>486,626.44</b>	<b>486,626.44</b>		<b>2,660,553.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>486,626.44</b>	<b>486,626.44</b>	<b>486,626.44</b>		<b>2,660,553.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	342,250.00	342,250.00	342,250.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	47,225.00	47,225.00	47,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	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	
<b>100</b>																		
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	20,230.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	-34,000.00	966,000.00	0.00	15,515.00	15,515.00	15,515.00	0.00	950,485.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	16,778.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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
<b>400</b>																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,544.44	42,544.44	42,544.44	0.00	657,455.56	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	446,300.00	0.00	446,300.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	423,900.00	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 FINANCIERAS	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>745,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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
<b>400</b>																
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
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
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 FINANCIERAS	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
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,140,277.84</b>	<b>4,140,277.84</b>	<b>4,004,625.78</b>		<b>5,033,917.16</b>	<b>0.00</b>	<b>135,652.06</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	4,140,277.84	4,140,277.84	4,004,625.78		5,033,917.16	0.00	135,652.06
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										0.00	4,140,277.84	4,140,277.84	4,004,625.78		5,033,917.16	0.00	135,652.06
<b>001 APOYO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, SCUINTLA</b>										0.00	4,140,277.84	4,140,277.84	4,004,625.78		5,033,917.16	0.00	135,652.06
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,140,277.84	4,140,277.84	4,004,625.78		5,033,917.16	0.00	135,652.06
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00	2,639,876.36	2,639,876.36	2,513,524.27	0.00	2,290,123.64	0.00	126,352.09
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,237.65	60,237.65	60,237.65	0.00	29,762.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,300.00	0.00	309,300.00	0.00	232,074.61	232,074.61	223,374.64	0.00	77,225.39	0.00	8,699.97
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	6,024.91	6,024.91	6,024.91	0.00	54,575.09	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	357,219.01	357,219.01	357,219.01	0.00	8,780.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	21,474.99	21,474.99	21,474.99	0.00	19,525.01	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	526,100.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,605.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	410,850.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,745.00	15,000.00	21,745.00	0.00	13,844.94	13,844.94	13,844.94	0.00	7,900.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	410,850.00	0.00	410,850.00	0.00	396,122.49	396,122.49	396,122.49	0.00	14,727.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,745.00	15,000.00	21,745.00	0.00	11,296.86	11,296.86	11,296.86	0.00	10,448.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	50,000.00	71,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,000.00	0.00	29,000.00	0.00	600.00
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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,355.10	28,355.10	28,355.10	0.00	11,644.90	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,716.50	9,716.50	9,716.50	0.00	30,283.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	39,333.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,657.25	3,657.25	3,657.25	0.00	36,342.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	38,094.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,802.00	34,802.00	34,802.00	0.00	5,198.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	18,056.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	24,156.00	24,156.00	24,156.00	0.00	225,844.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	222,554.38	222,554.38	222,554.38	0.00	10,445.62	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,747.79	11,747.79	11,747.79	0.00	3,252.21	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 AUTONOMAS NO FINANCIADAS	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
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>		<b>24,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>		<b>24,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>	<b>190,120.00</b>		<b>24,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>		<b>24,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>		<b>24,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMO MEDIDA DE MITIGACION ANTE LA PANDEMIA COVID 19, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>		<b>1,358,509.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>		<b>1,358,509.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>	<b>462,035.36</b>		<b>1,358,509.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,037,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,037,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	750,000.00	-6,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00
						<b>002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 ( EXPEDIENTE 11)</b>				<b>0.00</b>	<b>142,084.44</b>	<b>142,084.44</b>	<b>142,084.44</b>		<b>4,060.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>142,084.44</b>	<b>142,084.44</b>	<b>142,084.44</b>		<b>4,060.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,645.00	3,000.00	5,645.00	0.00	4,486.94	4,486.94	4,486.94	0.00	1,158.06	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	137,500.00	3,000.00	140,500.00	0.00	137,597.50	137,597.50	137,597.50	0.00	2,902.50	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL ( EXPEDIENTE 24)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ( EXPEDIENTE 25)</b>				<b>0.00</b>	<b>276,950.92</b>	<b>276,950.92</b>	<b>276,950.92</b>		<b>223,449.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>276,950.92</b>	<b>276,950.92</b>	<b>276,950.92</b>		<b>223,449.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	131,000.92	131,000.92	131,000.92	0.00	119,199.08	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	145,950.00	145,950.00	145,950.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
						<b>005 CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA ( EXPEDIENTE 26)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>006 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR -MANCOSUR-</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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
						<b>007 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM 2020-</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 20 de 20

Fecha: 04/08/2020

Hora: 11:59:24

R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/07/2020

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
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		15,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						51,186,450.00	3,084,098.81	54,270,548.81	800.00	19,604,370.99	18,765,870.99	18,630,218.93	0.00	34,665,377.82	838,500.00	135,652.06