



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										11,505.10	8,204,179.44	8,049,508.10	8,049,508.10		10,396,566.57	154,671.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										11,505.10	8,204,179.44	8,049,508.10	8,049,508.10		10,396,566.57	154,671.34	0.00
000 SIN PROYECTO										11,505.10	8,204,179.44	8,049,508.10	8,049,508.10		10,396,566.57	154,671.34	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,786,958.16	1,775,545.11	1,775,545.11		1,203,261.84	11,413.05	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,786,958.16	1,775,545.11	1,775,545.11		1,203,261.84	11,413.05	0.00
000																	
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	1,279,892.64	1,268,479.59	1,268,479.59	0.00	1,185,327.36	11,413.05	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
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
003 ALCALDIA										0.00	806,248.03	774,381.31	774,381.31		1,070,506.97	31,866.72	0.00
000 SIN OBRA										0.00	806,248.03	774,381.31	774,381.31		1,070,506.97	31,866.72	0.00
000																	
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	482,763.86	452,122.14	452,122.14	0.00	267,546.14	30,641.72	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	12,849.96	12,224.96	12,224.96	0.00	5,150.04	625.00	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	119,500.00	119,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	74,500.00	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	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	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	-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
						200											
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
						400											
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
						004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				11,505.10	5,610,973.25	5,499,581.68	5,499,581.68		8,099,097.76	111,391.57	0.00
						000 SIN OBRA				11,505.10	5,610,973.25	5,499,581.68	5,499,581.68		8,099,097.76	111,391.57	0.00
						000											
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	1,458,122.51	1,350,605.84	1,350,605.84	0.00	555,697.49	107,516.67	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	49,408.17	45,533.27	45,533.27	0.00	46,591.83	3,874.90	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,083.11	39,083.11	39,083.11	0.00	516.89	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	125,000.00	125,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	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	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	83,500.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	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	12,496.11	12,496.11	12,496.11	0.00	27,503.89	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,367.37	9,367.37	9,367.37	0.00	2,132.63	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,625.50	14,625.50	14,625.50	0.00	15,374.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	-30,000.00	180,000.00	120.00	18,190.00	18,190.00	18,190.00	0.00	161,690.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	70.00	26,905.00	26,905.00	26,905.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	20,000.00	30,000.00	4,475.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-6,500.00	93,500.00	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	35,350.00	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	60,846.00	60,846.00	60,846.00	0.00	9,654.00	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	160.20	80.00	80.00	80.00	0.00	4,759.80	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	99,250.00	109,250.00	590.00	54,877.65	54,877.65	54,877.65	0.00	53,782.35	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	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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	155.00	75.00	75.00	75.00	0.00	49,770.00	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	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	86,000.00	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	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	3,000.00	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	185,000.00	195,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	60,000.00	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	20,000.00	30,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	26,465.00	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	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	46,400.00	171,400.00	95.00	92,642.50	92,642.50	92,642.50	0.00	78,662.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	600.00	9,044.50	9,044.50	9,044.50	0.00	60,355.50	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	115.00	24,351.00	24,351.00	24,351.00	0.00	10,534.00	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	36,750.00	36,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	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	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	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: 31/08/2020

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	40,000.00	50,000.00	110.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	36,345.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	116.50	9,461.85	9,461.85	9,461.85	0.00	421.65	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	115.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	1,065.00	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	1,095.00	16,272.60	16,272.60	16,272.60	0.00	2,632.40	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	280.00	4,628.50	4,628.50	4,628.50	0.00	5,091.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	10.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	7,177.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,741.00	1,741.00	1,741.00	0.00	8,259.00	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	156.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	95.00	4,808.70	4,808.70	4,808.70	0.00	95,096.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	35.00	14,941.95	14,941.95	14,941.95	0.00	16,023.05	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	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	96.00	13,424.50	13,424.50	13,424.50	0.00	56,479.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	115,700.00	115,700.00	945.00	60,687.00	60,687.00	60,687.00	0.00	54,068.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	50,000.00	60,000.00	1,101.40	11,584.09	11,584.09	11,584.09	0.00	47,314.51	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	120.00	14,593.00	14,593.00	14,593.00	0.00	28,287.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	65,000.00	75,000.00	50.00	12,182.00	12,182.00	12,182.00	0.00	62,768.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	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: 31/08/2020

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	41,402.00	41,402.00	41,402.00	0.00	18,598.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,850.00	0.00	152,850.00	0.00	57,325.00	57,325.00	57,325.00	0.00	95,525.00	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
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	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	-1,163,200.00	1,336,800.00	0.00	160,264.82	160,264.82	160,264.82	0.00	1,176,535.18	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	33,040.90	33,040.90	33,040.90	0.00	566,869.10	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	508,800.00	508,800.00	508,800.00	0.00	463,200.00	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 POR EL GOBIERNO FEDERAL	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
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,437,357.83	2,101,957.83	2,101,957.83		4,747,672.17	335,400.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,341,257.83	1,341,257.83	1,341,257.83		4,053,772.17	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,341,257.83	1,341,257.83	1,341,257.83		4,053,772.17	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00		459,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00		459,550.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-576,000.00	724,000.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	0.00	459,550.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	68,045.00	68,045.00	68,045.00		254,990.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,045.00	68,045.00	68,045.00		254,990.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
						003 CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00		525,080.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00		525,080.00	0.00	0.00
						100											
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
						004 DIAGNOSTICO Y CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESUINTLA				0.00	99,049.00	99,049.00	99,049.00		590,451.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	99,049.00	99,049.00	99,049.00		590,451.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	99,049.00	99,049.00	99,049.00	0.00	500,951.00	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
						005 APOYO A CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	851,443.83	851,443.83	851,443.83		1,940,051.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	851,443.83	851,443.83	851,443.83		1,940,051.17	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	633,912.40	633,912.40	633,912.40	0.00	731,087.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,474.56	52,474.56	52,474.56	0.00	37,525.44	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	53,676.90	53,676.90	53,676.90	0.00	12,323.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	5,750.00	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
						200											
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: 31/08/2020

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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
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	
006 CONSERVACION POZO(S) DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		283,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		283,650.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	133,650.00	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,096,100.00	760,700.00	760,700.00		693,900.00	335,400.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		692,400.00	0.00	0.00	
001 APOYO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		692,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		692,400.00	0.00	0.00	
100																		
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	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	365,500.00	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	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	838,500.00	503,100.00	503,100.00		1,500.00	335,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	838,500.00	503,100.00	503,100.00		1,500.00	335,400.00	0.00	
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	838,500.00	503,100.00	503,100.00		1,500.00	335,400.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	838,500.00	503,100.00	503,100.00	0.00	1,500.00	335,400.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA DE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,033,955.00	0.00	0.00
100																	
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,769,212.44	2,769,212.44	2,769,212.44		1,966,391.66	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,769,212.44	2,769,212.44	2,769,212.44		1,966,391.66	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,769,212.44	2,769,212.44	2,769,212.44		1,966,391.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,384,504.10	2,384,504.10	2,384,504.10		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	433,699.82	433,699.82	433,699.82		0.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	665,976.43	665,976.43	665,976.43		0.00	0.00	0.00
300																	
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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	809,052.65	809,052.65	809,052.65		0.00	0.00	0.00
300																	
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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										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: 31/08/2020

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
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	46,000.00	46,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	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
						100											
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
						200											
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
						400											
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
						002 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	1,322,822.82	1,322,822.82	1,322,822.82		1,661,142.18	0.00	0.00
						001 APOYO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	1,322,822.82	1,322,822.82	1,322,822.82		1,661,142.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,322,822.82	1,322,822.82	1,322,822.82		1,661,142.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	928,166.66	928,166.66	928,166.66	0.00	636,833.34	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	69,916.66	69,916.66	69,916.66	0.00	20,283.34	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	133,000.00	133,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,250.00	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: 31/08/2020

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
100																	
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	-166,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	850,000.00	-840,000.00	10,000.00	0.00	6,304.32	6,304.32	6,304.32	0.00	3,695.68	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										1,026.00	1,438,145.47	1,438,145.47	1,438,145.47		6,274,332.13	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	101,872.00	101,872.00	101,872.00		148,128.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	101,872.00	101,872.00	101,872.00		148,128.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	101,872.00	101,872.00	101,872.00		148,128.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,872.00	101,872.00	101,872.00		148,128.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										1,026.00	1,336,273.47	1,336,273.47	1,336,273.47		6,126,204.13	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL										15.00	78,638.73	78,638.73	78,638.73		1,315,346.27	0.00	0.00
001 APOYO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2020 DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										15.00	78,638.73	78,638.73	78,638.73		1,315,346.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
000 SIN OBRA										15.00	78,638.73	78,638.73	78,638.73		1,315,346.27	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	-450,000.00	1,050,000.00	15.00	62,517.35	62,517.35	62,517.35	0.00	987,467.65	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	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										1,011.00	1,257,634.74	1,257,634.74	1,257,634.74		4,810,857.86	0.00	0.00	
001 APOYO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										711.00	590,637.98	590,637.98	590,637.98		1,634,774.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										711.00	590,637.98	590,637.98	590,637.98		1,634,774.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	334,100.00	334,100.00	334,100.00	0.00	283,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,924.93	20,924.93	20,924.93	0.00	6,075.07	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	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	
100																		
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	
200																		
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: 31/08/2020

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	592.00	20,887.50	20,887.50	20,887.50	0.00	48,520.50	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	119.00	514.15	514.15	514.15	0.00	53,426.85	0.00	0.00		
300																			
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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	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		
002 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA										300.00	88,845.35	88,845.35	88,845.35		607,054.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										300.00	88,845.35	88,845.35	88,845.35		607,054.65	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	0.00	127,100.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,774.96	2,774.96	2,774.96	0.00	9,525.04	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		
100																			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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: 31/08/2020

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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,341.25	12,341.25	12,341.25	0.00	7,658.75	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	300.00	2,260.47	2,260.47	2,260.47	0.00	37,439.53	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	-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	
003 APOYO Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	578,151.41	578,151.41	578,151.41		2,569,028.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	578,151.41	578,151.41	578,151.41		2,569,028.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	421,633.33	421,633.33	421,633.33	0.00	118,366.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,308.31	12,308.31	12,308.31	0.00	2,691.69	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	6,283.33	6,283.33	6,283.33	0.00	38,716.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	47,925.00	47,925.00	47,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,230.00	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	
200																		
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: 31/08/2020

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
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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	419,900.00	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00	545,300.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00	545,300.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00	545,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	545,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	545,300.00	0.00	0.00	
000																
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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	4,491,759.75	4,491,759.75	4,491,759.75	4,882,435.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	4,491,759.75	4,491,759.75	4,491,759.75		4,882,435.25	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										0.00	4,491,759.75	4,491,759.75	4,491,759.75		4,882,435.25	0.00	0.00
001 APOYO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, SCUINTLA										0.00	4,491,759.75	4,491,759.75	4,491,759.75		4,882,435.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,491,759.75	4,491,759.75	4,491,759.75		4,882,435.25	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00	2,870,098.68	2,870,098.68	2,870,098.68	0.00	2,059,901.32	0.00	0.00
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	246,716.26	246,716.26	246,716.26	0.00	62,583.74	0.00	0.00
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	566,000.00	566,000.00	0.00	450,194.51	450,194.51	450,194.51	0.00	115,805.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	26,974.99	26,974.99	26,974.99	0.00	14,025.01	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	2,444.44	2,444.44	2,444.44	0.00	408,405.56	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	52,000.00	73,600.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																	
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	28,685.10	28,685.10	28,685.10	0.00	11,314.90	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	1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00	38,453.00	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 PUNES INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,910.00	34,910.00	34,910.00	0.00	45,090.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,724.00	22,724.00	22,724.00	0.00	17,276.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	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 AUTONOMIAS 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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	190,120.00	190,120.00	190,120.00		24,880.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	190,120.00	190,120.00	190,120.00		24,880.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	190,120.00	190,120.00	190,120.00		24,880.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD DE LA POBLACION PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		24,880.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		24,880.00	0.00	0.00
						200											
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
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMO MEDIDA DE MITIGACION ANTE LA PANDEMIA COVID 19, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
						200											
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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	517,652.40	517,652.40	517,652.40		1,332,892.60	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	517,652.40	517,652.40	517,652.40		1,332,892.60	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	517,652.40	517,652.40	517,652.40		1,332,892.60	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
						002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)				0.00	142,084.44	142,084.44	142,084.44		4,060.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	142,084.44	142,084.44	142,084.44		4,060.56	0.00	0.00
						700											
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
						003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL (EXPEDIENTE 24)				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						700											
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
						004 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 25)				0.00	316,067.96	316,067.96	316,067.96		184,332.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	316,067.96	316,067.96	316,067.96		184,332.04	0.00	0.00
						700											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	149,267.96	149,267.96	149,267.96	0.00	100,932.04	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	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
						005 CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA (EXPEDIENTE 26)				0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
						700											
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
						006 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
						007 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM 2020-				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																	
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						009 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL :							51,186,450.00	3,674,098.81	54,860,548.81	12,531.10	21,474,053.71	20,983,982.37	20,983,982.37	0.00	33,373,964.00	490,071.34	0.00