



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										13,633.75	2,833,579.22	2,833,579.22	2,833,579.22		26,187,695.15	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,633.75	2,833,579.22	2,833,579.22	2,833,579.22		26,187,695.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										13,633.75	2,833,579.22	2,833,579.22	2,833,579.22		26,187,695.15	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	324,424.08	324,424.08	324,424.08		1,685,075.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,424.08	324,424.08	324,424.08		1,685,075.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	314,674.08	314,674.08	314,674.08	0.00	1,050,325.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	177,019.08	177,019.08	177,019.08		1,432,202.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,019.08	177,019.08	177,019.08		1,432,202.14	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,391.72	11,391.72	11,391.72	0.00	88,608.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,175.16	34,175.16	34,175.16	0.00	140,824.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	147,547.80	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	147,547.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	44,874.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	50.00	985.00	985.00	985.00	0.00	48,965.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,047.26	99,047.26	99,047.26	0.00	952.74	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					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	
006 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										3,981.75	660,424.25	660,424.25	660,424.25		9,042,495.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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										3,981.75	660,424.25	660,424.25	660,424.25		9,042,495.62	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	199,666.67	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					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																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	7,395.04	7,395.04	7,395.04	0.00	42,504.96	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	66.25	40,251.00	40,251.00	40,251.00	0.00	59,682.75	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	350.00	10,785.00	10,785.00	10,785.00	0.00	88,865.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,500.00	2,725.56	39,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,225.56	0.00	0.00		
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,105.26	27,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.26	0.00	0.00		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,432.50	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,397.00	6,397.00	6,397.00	0.00	3,603.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	43,647.50	43,647.50	43,647.50	0.00	56,102.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,073.00	13,931.00	13,931.00	13,931.00	0.00	184,996.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	76,535.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	79,405.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,319.03	10,319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.03	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,477.73	21,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.73	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	797,670.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	230.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	0.00	73,404.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	79,380.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	79,908.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	79,352.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	79,480.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,772.93	8,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.93	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,441.11	10,441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.11	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,575.75	11,575.75	11,575.75	0.00	18,424.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	1,055.00	9,354.00	9,354.00	9,354.00	0.00	89,591.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	99,970.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,100.00	-100,000.00	107,100.00	190.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	97,775.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,774.00	22,774.00	22,774.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	1,979,350.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	2,429.63	2,429.63	2,429.63	0.00	681,270.37	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE PLANIFICACION										0.00	140,479.58	140,479.58	140,479.58		1,424,520.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,479.58	140,479.58	140,479.58		1,424,520.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	47,410.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,289.58	9,289.58	9,289.58	0.00	50,710.42	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	65,312.96	65,312.96	65,312.96		850,687.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,312.96	65,312.96	65,312.96		850,687.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	29,666.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,429.63	2,429.63	2,429.63	0.00	57,570.37	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE LA MUJER										5,540.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00		1,346,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,540.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00		1,346,450.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	285.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				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	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,662.00	10,662.00	10,662.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	38,470.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									175.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00		461,575.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									175.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00		461,575.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
014 OBRAS SOCIALES										1,815.00	101,878.44	101,878.44	101,878.44		657,306.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,815.00	101,878.44	101,878.44	101,878.44		657,306.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,475.30	42,475.30	42,475.30	0.00		42,524.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00		24,666.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	550.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,214.81	2,214.81	2,214.81	0.00	32,785.19	0.00	0.00
015 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										132.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00		992,943.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										132.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00		992,943.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	72,225.00	72,225.00	72,225.00	0.00	357,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,868.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
016 AGUAS Y DRENAJES										170.00	38,342.37	38,342.37	38,342.37		770,487.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										170.00	38,342.37	38,342.37	38,342.37		770,487.63	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,742.37	35,742.37	35,742.37	0.00	228,257.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																	
017 DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS										0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00		536,327.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00		536,327.28	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.28	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00	26,342.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		373,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		373,500.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	346,600.00	346,600.00	346,600.00		535,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	346,600.00	346,600.00	346,600.00		535,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	616,600.00	0.00	616,600.00	0.00	346,600.00	346,600.00	346,600.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,431,072.47	2,431,072.47	2,431,072.47		4,514,333.53	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	734,752.60	734,752.60	734,752.60		3,333,920.03	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	734,752.60	734,752.60	734,752.60		3,333,920.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	360,467.41	360,467.41	360,467.41		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE HACIA COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	360,467.41	360,467.41	360,467.41		500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757.00	757.00	0.00	689.01	689.01	689.01	0.00	67.99	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,010.00	360,010.00	0.00	359,577.99	359,577.99	359,577.99	0.00	432.01	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.41	200.41	0.00	200.41	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		676,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		676,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	350,285.19	350,285.19	350,285.19		2,657,420.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	350,285.19	350,285.19	350,285.19		2,657,420.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	145,500.40	145,500.40	145,500.40	0.00	574,499.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	93,289.05	93,289.05	93,289.05	0.00	226,710.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,318.75	2,318.75	2,318.75	0.00	97,681.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,051.57	3,051.57	3,051.57	0.00	96,948.43	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,473.81	448,473.81	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	431,873.81	0.00	0.00	
173	71-2101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,648.73	26,648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,648.73	0.00	0.00	
173	71-2101-0013					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,151.20	17,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.20	0.00	0.00	
173	71-2101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,463.23	9,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.23	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	23,666.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	0.00	50,647.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,170.00	25,170.00	25,170.00	0.00	64,830.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	898.60	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.60	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,538.42	3,538.42	3,538.42	0.00	106,461.58	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,696,319.87	1,696,319.87	1,696,319.87		1,180,413.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	180,686.50	180,686.50	180,686.50		1,176,313.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	63,175.50	63,175.50	63,175.50		444,824.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,175.50	63,175.50	63,175.50		444,824.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,650.20	49,650.20	49,650.20	0.00	200,349.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	31,524.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	79,560.60	79,560.60	79,560.60		393,439.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,560.60	79,560.60	79,560.60		393,439.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	29,983.53	29,983.53	29,983.53	0.00	140,016.47	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066.67	2,066.67	2,066.67	0.00	15,933.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,825.10	20,825.10	20,825.10	0.00	79,174.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	25,333.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,940.85	12,940.85	12,940.85	0.00	12,059.15	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,227.78	7,227.78	7,227.78	0.00	17,772.22	0.00	0.00	
003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	37,950.40	37,950.40	37,950.40		338,049.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,950.40	37,950.40	37,950.40		338,049.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,450.20	14,450.20	14,450.20	0.00	85,549.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,650.20	20,650.20	20,650.20	0.00	84,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,593.18	1,593.18	1,593.18	0.00	6.82	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,275.00	96,275.00	0.00	95,581.82	95,581.82	95,581.82	0.00	693.18	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,000.00	0.00	0.00
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,000.00	-50,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	22,575.30	22,575.30	22,575.30		1,060,424.70	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	22,575.30	22,575.30	22,575.30		1,060,424.70	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	22,575.30	22,575.30	22,575.30		1,060,424.70	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	22,575.30	22,575.30	22,575.30		1,060,424.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,575.30	22,575.30	22,575.30		1,060,424.70	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,475.30	20,475.30	20,475.30	0.00	64,524.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	421,630.56	421,630.56	421,630.56		3,658,107.55	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	358,030.56	358,030.56	358,030.56		2,160,969.44	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	62,980.56	62,980.56	62,980.56		449,519.44	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	62,980.56	62,980.56	62,980.56		449,519.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,980.56	62,980.56	62,980.56		449,519.44	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,530.56	4,530.56	4,530.56	0.00	16,469.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
300																	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	295,050.00	295,050.00	295,050.00		1,711,450.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	295,050.00	295,050.00	295,050.00		1,711,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	295,050.00	295,050.00	295,050.00		1,711,450.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	942,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					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																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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		
300																			
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		1,497,138.11	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		1,497,138.11	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		1,497,138.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		1,497,138.11	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					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		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																			
300																			
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	970,238.11	970,238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,238.11	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			914,300.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			914,300.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			914,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			914,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			914,300.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00		116,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	199,000.00	-4,950.00	194,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,050.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										225.00	847,433.13	847,433.13	847,433.13			7,906,706.52	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										225.00	444,241.16	444,241.16	444,241.16			5,295,398.49	0.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	145,924.52	145,924.52	145,924.52			656,739.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO URBANIZACION DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	145,924.52	145,924.52	145,924.52		656,739.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	145,924.52	145,924.52	145,924.52		656,739.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	74,293.77	74,293.77	74,293.77	0.00	285,706.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,251.00	52,251.00	52,251.00	0.00	97,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,079.75	4,079.75	4,079.75	0.00	50,920.25	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,663.68	36,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,663.68	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										225.00	236,018.65	236,018.65	236,018.65		2,392,647.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		540,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES (TECHADO), LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN LA GOMERA, ESCUINTLA										225.00	236,018.65	236,018.65	236,018.65		1,852,147.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										225.00	236,018.65	236,018.65	236,018.65		1,852,147.75	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	159,850.20	159,850.20	159,850.20	0.00	332,649.80	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	106,296.84	106,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,296.84	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	225.00	23,521.00	23,521.00	23,521.00	0.00	26,254.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	29,705.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,402.45	13,402.45	13,402.45	0.00	1,597.55	0.00	0.00
413	29-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92,594.56	92,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,594.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	62,297.99	62,297.99	62,297.99		2,246,011.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	62,297.99	62,297.99	62,297.99		1,818,011.58	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,661.58	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080,500.00	0.00	1,080,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,661.58	317,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,661.58	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	31,310.62	31,310.62	31,310.62		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,310.62	31,310.62	0.00	31,310.62	31,310.62	31,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	30,987.37	30,987.37	30,987.37		350.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	347.06	347.06	347.06	0.00	2.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	24,524.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	180.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
211	71-2101-0011					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,300.27	11,300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.27	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	71-2101-0007					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,605.24	12,605.24	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	4,950.24	0.00	0.00
266	71-2101-0009					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
266	71-2101-0010					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,706.42	16,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.42	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	319.50	319.50	319.50	0.00	9,680.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	9,979.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	9,517.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	55,850.40	55,850.40	55,850.40		464,149.60	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	55,850.40	55,850.40	55,850.40		464,149.60	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	55,850.40	55,850.40	55,850.40		464,149.60	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	55,850.40	55,850.40	55,850.40		464,149.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,850.40	55,850.40	55,850.40		464,149.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	51,900.40	51,900.40	51,900.40	0.00	248,099.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	8,666.92	8,666.92	8,666.92		199,333.08	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,666.92	8,666.92	8,666.92		199,333.08	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	8,666.92	8,666.92	8,666.92		199,333.08	0.00	0.00	
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	8,666.92	8,666.92	8,666.92		199,333.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,666.92	8,666.92	8,666.92		199,333.08	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,533.60	7,533.60	7,533.60	0.00	88,466.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	533.32	533.32	533.32	0.00	7,466.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										665.00	155,875.40	155,875.40	155,875.40		693,459.60	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										665.00	155,875.40	155,875.40	155,875.40		693,459.60	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										665.00	155,875.40	155,875.40	155,875.40		693,459.60	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										665.00	155,875.40	155,875.40	155,875.40		693,459.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										665.00	155,875.40	155,875.40	155,875.40		693,459.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	68,900.40	68,900.40	68,900.40	0.00	257,099.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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	
100																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	125.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	540.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	129,250.50	129,250.50	129,250.50		1,187,149.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	129,250.50	129,250.50	129,250.50		1,187,149.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	129,250.50	129,250.50	129,250.50		1,187,149.50	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)										0.00	47,145.30	47,145.30	47,145.30		549,354.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,145.30	47,145.30	47,145.30		549,354.70	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,145.30	47,145.30	47,145.30	0.00	252,854.70	0.00	0.00	
002 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 25)										0.00	76,105.20	76,105.20	76,105.20		428,894.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,105.20	76,105.20	76,105.20		428,894.80	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,405.20	34,405.20	34,405.20	0.00	215,594.80	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE VIVIENDA Y SERVICIOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	213,300.00	0.00	0.00	
003 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR - MANCOSUR -										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
004 CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM -										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,900.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	



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

Página: Página 32 de 32
 Fecha: 04/03/2021
 Hora: 17:58:42
 R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

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																	
006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
 POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ARISTIDES CRESPO																	
 VILLEGAS, LA GOMERA, ESCUINTLA																	
 000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
 400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
007 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
 POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CERRO																	
 COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA																	
 000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
 400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							50,015,900.00	5,042,496.11	55,058,396.11	14,703.75	7,140,767.70	7,140,767.70	7,140,767.70	0.00	47,902,924.66	0.00	0.00