



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										13,448.87	6,381,653.31	6,381,653.31	6,381,653.31		22,773,805.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,448.87	6,381,653.31	6,381,653.31	6,381,653.31		22,773,805.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										13,448.87	6,381,653.31	6,381,653.31	6,381,653.31		22,773,805.94	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	816,933.29	816,933.29	816,933.29		1,197,566.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	816,933.29	816,933.29	816,933.29		1,197,566.71	0.00	0.00
000																	
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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	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	319,565.40	319,565.40	319,565.40	0.00	265,434.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	474,456.78	474,456.78	474,456.78	0.00	890,543.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	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	1,661.11	1,661.11	1,661.11	0.00	1,338.89	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	431,584.66	431,584.66	431,584.66		1,042,636.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	431,584.66	431,584.66	431,584.66		1,042,636.56	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,350.32	68,350.32	68,350.32	0.00	31,649.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	45,566.88	45,566.88	45,566.88	0.00	129,433.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	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	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	37,147.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	68,478.30	68,478.30	68,478.30	0.00	124,721.70	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
072	21-0101-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,525.10	12,525.10	12,525.10	0.00	37,474.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,028.00	12,028.00	12,028.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	19,972.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	853.20	853.20	853.20	0.00	19,146.80	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,221.22	62,221.22	0.00	20,302.66	20,302.66	20,302.66	0.00	41,918.56	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
										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00
003 AUDITORIA INTERNA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
004 ASESORIAS										0.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00		477,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00		477,400.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				544.50	864,229.17	864,229.17	864,229.17		1,711,226.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				544.50	864,229.17	864,229.17	864,229.17		1,711,226.33	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	259,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	397,450.00	397,450.00	397,450.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	37,147.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	68,478.30	68,478.30	68,478.30	0.00	124,721.70	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	22,066.25	22,066.25	22,066.25	0.00	27,933.75	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
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	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	21,844.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	19,924.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	450.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	29,815.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
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	22,815.00	22,815.00	22,815.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	128,849.92	128,849.92	128,849.92	0.00	21,150.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						006 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				8,885.37	1,461,140.07	1,461,140.07	1,461,140.07		7,410,876.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				8,885.37	1,461,140.07	1,461,140.07	1,461,140.07		7,410,876.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	701,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,600.00	283,600.00	283,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,000.00	80,000.00	216,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	39,500.00	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	666.66	666.66	666.66	0.00	199,333.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	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	0.00	19,582.20	19,582.20	19,582.20	0.00	30,417.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	70.00	40,477.25	40,477.25	40,477.25	0.00	59,452.75	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,835.00	25,835.00	25,835.00	0.00	74,165.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	4,255.26	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	32,629.00	32,629.00	32,629.00	0.00	67,371.00	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	34,679.30	34,679.30	34,679.30	0.00	15,320.70	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,210.00	1,087.50	1,087.50	1,087.50	0.00	47,702.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	500.00	20,622.00	20,622.00	20,622.00	0.00	28,878.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	222.00	53,970.50	53,970.50	53,970.50	0.00	45,807.50	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	2,939.00	55,948.70	55,948.70	55,948.70	0.00	141,112.30	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	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	69,164.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	78,865.00	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	852.00	852.00	852.00	0.00	79,148.00	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	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	72,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	70,164.54	70,164.54	70,164.54	0.00	729,835.46	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	65,680.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,846.00	15,846.00	15,846.00	0.00	64,154.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	684.00	1,153.75	1,153.75	1,153.75	0.00	78,162.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	130.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,319.00	8,319.00	8,319.00	0.00	71,681.00	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	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	78,190.00	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	477.00	477.00	477.00	0.00	79,523.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	78,452.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	77,938.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	239.60	239.60	239.60	0.00	149,760.40	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	500.00	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	48,383.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	1,040.00	30,988.75	30,988.75	30,988.75	0.00	47,971.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	250.37	16,451.26	16,451.26	16,451.26	0.00	83,298.37	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	619.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	99,770.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,100.00	-100,000.00	107,100.00	600.00	22,317.00	22,317.00	22,317.00	0.00	84,183.00	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,774.00	23,774.00	23,774.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-1,030,000.00	970,000.00	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	918,375.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	9,074.06	9,074.06	9,074.06	0.00	674,625.94	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE PLANIFICACION										0.00	358,634.04	358,634.04	358,634.04		1,186,365.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	358,634.04	358,634.04	358,634.04		1,186,365.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	46,924.70	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	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																	
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	-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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,868.74	27,868.74	27,868.74	0.00	32,131.26	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	149,312.96	149,312.96	149,312.96		766,687.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,312.96	149,312.96	149,312.96		766,687.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	10,000.00	52,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	10,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
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 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	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
						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	-10,000.00	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	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				0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00		1,414,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00		1,414,600.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	162,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	35,980.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	15,645.00	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	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	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	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
						010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				0.00	725.00	725.00	725.00		518,275.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	725.00	725.00	725.00		518,275.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	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
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	19,275.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	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	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	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	
011 RELACIONES PUBLICAS										0.00	295,238.50	295,238.50	295,238.50		1,983,761.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	295,238.50	295,238.50	295,238.50		1,983,761.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	40,000.00	220,000.00	0.00	98,825.10	98,825.10	98,825.10	0.00	121,174.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
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	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	44,530.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,895.00	13,895.00	13,895.00	0.00	286,105.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-170,000.00	130,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	129,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	21,200.00	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	15,198.40	15,198.40	15,198.40	0.00	14,801.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS										0.00	141,441.00	141,441.00	141,441.00		923,559.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	141,441.00	141,441.00	141,441.00		923,559.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	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	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	160.00	160.00	160.00	0.00	29,840.00	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	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
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	30,000.00	60,000.00	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	0.00	45,710.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	28,653.50	28,653.50	28,653.50	0.00	31,346.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	13,399.50	13,399.50	13,399.50	0.00	46,600.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	68,122.00	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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										150.00	73,275.00	73,275.00	73,275.00		423,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										150.00	73,275.00	73,275.00	73,275.00		423,175.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	150.00	175.00	175.00	175.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	
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										2,665.00	276,832.17	276,832.17	276,832.17		641,502.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,665.00	276,832.17	276,832.17	276,832.17		641,502.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	125,000.00	210,000.00	0.00	94,450.60	94,450.60	94,450.60	0.00	115,549.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	7,250.00	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	1,072.22	1,072.22	1,072.22	0.00	23,927.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,655.56	5,655.56	5,655.56	0.00	19,344.44	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	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	26,475.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,515.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	150.00	1,543.59	1,543.59	1,543.59	0.00	28,306.41	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	19,680.00	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	17,944.47	17,944.47	17,944.47	0.00	17,055.53	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,140.73	4,140.73	4,140.73	0.00	30,859.27	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										804.00	224,137.00	224,137.00	224,137.00		1,023,059.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										804.00	224,137.00	224,137.00	224,137.00		1,023,059.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	144,450.00	144,450.00	144,450.00	0.00	285,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	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	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	404.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	26,966.00	0.00	0.00	
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	39,030.00	39,030.00	39,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	340.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,185.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,740.50	1,740.50	1,740.50	0.00	28,259.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,415.50	1,415.50	1,415.50	0.00	28,584.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	60.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00	28,164.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																		
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										400.00	118,377.43	118,377.43	118,377.43		740,222.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										400.00	118,377.43	118,377.43	118,377.43		740,222.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	83,742.37	83,742.37	83,742.37	0.00	180,257.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	23,666.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	450.62	450.62	450.62	0.00	24,549.38	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	170.00	170.00	170.00	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	38,450.00	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,320.00	23,320.00	23,320.00	0.00	6,680.00	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	2,111.11	2,111.11	2,111.11	0.00	47,888.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	64,943.02	64,943.02	64,943.02		494,642.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,943.02	64,943.02	64,943.02		494,642.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	725.00	725.00	725.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	13,025.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	14,640.00	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	2,091.69	2,091.69	2,091.69	0.00	17,908.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	0.00	18,766.67	0.00	0.00
018 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		337,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00		337,250.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	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	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 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
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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	508,600.00	508,600.00	508,600.00		373,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	508,600.00	508,600.00	508,600.00		373,000.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	616,600.00	0.00	616,600.00	0.00	400,600.00	400,600.00	400,600.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,454,729.11	3,454,729.11	3,454,729.11		8,691,745.04	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	1,514,344.63	1,514,344.63	1,514,344.63		2,353,896.15	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,514,344.63	1,514,344.63	1,514,344.63		2,353,896.15	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: 31/05/2021

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	272,400.00	272,400.00	272,400.00		427,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00		427,600.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00	0.00	427,600.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	881,477.22	881,477.22	881,477.22		1,925,796.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	881,477.22	881,477.22	881,477.22		1,925,796.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	43,000.00	763,000.00	0.00	381,278.07	381,278.07	381,278.07	0.00	381,721.93	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	32,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	197,165.55	197,165.55	197,165.55	0.00	162,834.45	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	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	3,485.42	3,485.42	3,485.42	0.00	96,514.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,676.57	5,676.57	5,676.57	0.00	94,323.43	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	4,200.00	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	53,534.80	53,534.80	53,534.80	0.00	96,465.20	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,473.81	208,473.81	0.00	39,220.08	39,220.08	39,220.08	0.00	169,253.73	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	
173	71-2101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,657.59	9,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,125.50	36,125.50	36,125.50	0.00	63,874.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	44,125.50	44,125.50	44,125.50	0.00	60,874.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,515,633.37	1,515,633.37	1,515,633.37		5,405,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,515,633.37	1,515,633.37	1,515,633.37		5,405,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA SAN FRANCISCO CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	568,429.25	568,429.25	568,429.25		700.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839.00	839.00	0.00	820.83	820.83	820.83	0.00	18.17	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	568,190.25	568,190.25	0.00	567,508.42	567,508.42	567,508.42	0.00	681.83	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 3RA. AVENIDA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	439,675.00	439,675.00	439,675.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,402.80	2,402.80	2,402.80	0.00	97.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,375.00	438,375.00	0.00	436,972.20	436,972.20	436,972.20	0.00	1,402.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA.										0.00	409,854.12	409,854.12	409,854.12		1,200.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,801.12	1,801.12	0.00	1,746.19	1,746.19	1,746.19	0.00	54.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	408,953.00	408,953.00	0.00	407,807.93	407,807.93	407,807.93	0.00	1,145.07	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON LAS VEGAS, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	97,675.00	97,675.00	97,675.00		700.00	0.00	0.00
						300											
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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,401,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	0.00
						001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	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		126,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	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	-25,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				400.00	47,542.97	47,542.97	47,542.97		450,057.03	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				400.00	47,542.97	47,542.97	47,542.97		450,057.03	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				400.00	47,542.97	47,542.97	47,542.97		450,057.03	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				400.00	47,542.97	47,542.97	47,542.97		450,057.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				400.00	47,542.97	47,542.97	47,542.97		450,057.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	43,692.97	43,692.97	43,692.97	0.00	46,307.03	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,750.00	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	-605,000.00	295,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		
416	31-0151-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,689,650.23	1,689,650.23	1,689,650.23		2,034,587.88	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	954,900.23	954,900.23	954,900.23		1,547,099.77	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	206,700.23	206,700.23	206,700.23		322,299.77	0.00	0.00		
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	206,700.23	206,700.23	206,700.23		322,299.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	206,700.23	206,700.23	206,700.23		322,299.77	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	40,000.00	292,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,753.67	19,753.67	19,753.67	0.00	246.33	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	0.00	37,384.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	748,200.00	748,200.00	748,200.00		1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	748,200.00	748,200.00	748,200.00		1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	748,200.00	748,200.00	748,200.00		1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	591,000.00	591,000.00	591,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	20,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	5,000.00	13,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,000.00	-10,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,200.00	-10,000.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00	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	0.00	
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	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	6,200.00	0.00	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	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	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	
300																			
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	734,750.00	734,750.00	734,750.00		487,488.11	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	7,750.00	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	-104,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	4,217,278.16	2,558,287.92	2,558,287.92		7,607,299.49	1,658,990.24	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,841,351.42	1,187,351.42	1,187,351.42		5,392,226.23	1,654,000.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	410,131.15	410,131.15	410,131.15		447,532.53	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO URBANIZACION DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	410,131.15	410,131.15	410,131.15		447,532.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	410,131.15	410,131.15	410,131.15		447,532.53	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	215,651.42	215,651.42	215,651.42	0.00	144,348.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,152.20	113,152.20	113,152.20	0.00	36,847.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	10,250.00	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	116.67	116.67	116.67	0.00	49,883.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	0.00	48,633.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	42,933.08	42,933.08	42,933.08	0.00	12,066.92	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,663.68	36,663.68	0.00	1,911.11	1,911.11	1,911.11	0.00	34,752.57	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	714,922.28	714,922.28	714,922.28		1,423,469.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES (TECHADO), LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	340,500.00	-340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	714,922.28	714,922.28	714,922.28		1,423,469.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	714,922.28	714,922.28	714,922.28		1,423,469.12	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	442,725.50	442,725.50	442,725.50	0.00	49,774.50	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	14,742.35	14,742.35	14,742.35	0.00	477,757.65	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	-25,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	-25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	102,096.84	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	38,478.00	38,478.00	38,478.00	0.00	11,522.00	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	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,778.00	26,778.00	26,778.00	0.00	23,222.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,924.50	49,924.50	49,924.50	0.00	75.50	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	28,095.00	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	21,176.48	21,176.48	21,176.48	0.00	71,418.08	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	1,716,297.99	62,297.99	62,297.99		3,521,224.58	1,654,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,716,297.99	62,297.99	62,297.99		2,252,724.58	1,654,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,654,000.00	0.00	0.00		163,661.58	1,654,000.00	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	1,080,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,500.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,500.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,661.58	317,661.58	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	163,661.58	154,000.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,987.37	30,987.37	0.00	30,640.31	30,640.31	30,640.31	0.00	347.06	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO EL PARAISO HACIA EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,713.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,087,213.00	2,087,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,213.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,000.00	-400,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,375,926.74	1,370,936.50	1,370,936.50		2,215,073.26	4,990.24	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,375,926.74	1,370,936.50	1,370,936.50		2,215,073.26	4,990.24	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	1,375,926.74	1,370,936.50	1,370,936.50		2,215,073.26	4,990.24	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,375,926.74	1,370,936.50	1,370,936.50		2,215,073.26	4,990.24	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	835,040.99	832,298.62	832,298.62	0.00	762,959.01	2,742.37	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	60,599.96	60,349.96	60,349.96	0.00	88,400.04	250.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	970.85	500.00	500.00	0.00	163,029.15	470.85	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	2,021.42	1,750.00	1,750.00	0.00	161,978.58	271.42	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,200.00	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																			
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,863.39	114,863.39	114,863.39	0.00	136.61	0.00	0.00		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	27,706.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,760.00	18,760.00	18,760.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,729.86	2,729.86	2,729.86	0.00	27,270.14	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	18,495.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,873.00	5,873.00	5,873.00	0.00	24,127.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,331.50	4,331.50	4,331.50	0.00	25,668.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	29,525.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,222.38	14,222.38	14,222.38	0.00	15,777.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00
						300											
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,206.39	25,206.39	25,206.39	0.00	24,793.61	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,581.00	4,325.40	4,325.40	0.00	44,419.00	1,255.60	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				1,067.51	335,373.94	335,373.94	335,373.94		732,087.78	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,067.51	335,373.94	335,373.94	335,373.94		732,087.78	0.00	0.00
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				1,067.51	335,373.94	335,373.94	335,373.94		732,087.78	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				1,067.51	335,373.94	335,373.94	335,373.94		732,087.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,067.51	335,373.94	335,373.94	335,373.94		732,087.78	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,983.33	5,983.33	5,983.33	0.00	12,016.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	28,950.60	28,950.60	28,950.60	0.00	42,049.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	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
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,067.51	17,450.28	17,450.28	17,450.28	0.00	21,482.21	0.00	0.00		
266	71-2101-0007					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,605.24	12,605.24	0.00	12,605.24	12,605.24	12,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	71-2101-0009					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,185.50	17,185.50	0.00	12,343.74	12,343.74	12,343.74	0.00	4,841.76	0.00	0.00		
266	71-2101-0010					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,706.42	16,706.42	0.00	2,919.25	2,919.25	2,919.25	0.00	13,787.17	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	-10,000.00	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	41,000.00	-20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	-20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	139,893.35	139,893.35	139,893.35		380,106.65	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	139,893.35	139,893.35	139,893.35		380,106.65	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	139,893.35	139,893.35	139,893.35		380,106.65	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	139,893.35	139,893.35	139,893.35		380,106.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,893.35	139,893.35	139,893.35		380,106.65	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,493.35	130,493.35	130,493.35	0.00	169,506.65	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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
						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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	30,546.85	30,546.85	30,546.85		177,453.15	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	30,546.85	30,546.85	30,546.85		177,453.15	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	30,546.85	30,546.85	30,546.85		177,453.15	0.00	0.00
						001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	30,546.85	30,546.85	30,546.85		177,453.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,546.85	30,546.85	30,546.85		177,453.15	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	27,061.07	27,061.07	27,061.07	0.00	68,938.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,083.30	2,083.30	2,083.30	0.00	5,916.70	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
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	802.48	802.48	802.48	0.00	14,197.52	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				0.00	355,633.72	355,633.72	355,633.72		534,366.28	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	355,633.72	355,633.72	355,633.72		534,366.28	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				0.00	355,633.72	355,633.72	355,633.72		534,366.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	355,633.72	355,633.72	355,633.72		534,366.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	355,633.72	355,633.72	355,633.72		534,366.28	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	169,935.72	169,935.72	169,935.72	0.00	156,064.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	319,524.19	319,524.19	319,524.19		996,875.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	319,524.19	319,524.19	319,524.19		996,875.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	319,524.19	319,524.19	319,524.19		996,875.81	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)										0.00	117,863.25	117,863.25	117,863.25		478,636.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	117,863.25	117,863.25	117,863.25		478,636.75	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



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

Página: Página 35 de 35
Fecha: 03/06/2021
Hora: 10:02:54
R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/05/2021

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
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	12,572,277.26	62,588,177.26	14,916.38	17,346,475.83	15,687,485.59	15,687,485.59	0.00	45,226,785.05	1,658,990.24	0.00