



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										14,872.17	8,462,724.31	8,462,724.31	8,462,724.31		20,631,311.64	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										14,872.17	8,462,724.31	8,462,724.31	8,462,724.31		20,631,311.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										14,872.17	8,462,724.31	8,462,724.31	8,462,724.31		20,631,311.64	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,028,743.19	1,028,743.19	1,028,743.19		987,756.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,028,743.19	1,028,743.19	1,028,743.19		987,756.81	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	13,500.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,125.00	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	502,174.20	502,174.20	502,174.20	0.00	82,825.80	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	497,282.88	497,282.88	497,282.88	0.00	867,717.12	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	556,801.06	556,801.06	556,801.06		917,420.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	556,801.06	556,801.06	556,801.06		917,420.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,133.76	91,133.76	91,133.76	0.00	8,866.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,958.60	56,958.60	56,958.60	0.00	118,041.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	29,250.00	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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	68,478.30	68,478.30	68,478.30	0.00	14,321.70	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	565.14	565.14	565.14	0.00	24,434.86	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,525.10	33,525.10	33,525.10	0.00	16,474.90	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	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	8,150.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>003 AUDITORIA INTERNA</b>											<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 ASESORIAS</b>											<b>0.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>315,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>608,200.00</b>	<b>315,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	5,000.00	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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>1,629.00</b>	<b>1,096,953.76</b>	<b>1,096,953.76</b>	<b>1,096,953.76</b>		<b>1,477,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,629.00</b>	<b>1,096,953.76</b>	<b>1,096,953.76</b>	<b>1,096,953.76</b>		<b>1,477,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	430,200.00	430,200.00	430,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	26,000.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,625.00	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	68,478.30	68,478.30	68,478.30	0.00	14,321.70	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	1,741.67	1,741.67	1,741.67	0.00	83,258.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	69,905.55	69,905.55	69,905.55	0.00	15,094.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,125.50	8,125.50	8,125.50	0.00	41,874.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,578.25	23,578.25	23,578.25	0.00	26,421.75	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,160.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,340.00	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	3,556.00	3,556.00	3,556.00	0.00	21,444.00	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	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	22,940.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	469.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	94.50	94.50	94.50	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	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	26,883.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	29,313.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	143,751.25	143,751.25	143,751.25	0.00	6,248.75	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,494.44	1,494.44	1,494.44	0.00	48,505.56	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>7,592.67</b>	<b>1,958,707.16</b>	<b>1,958,707.16</b>	<b>1,958,707.16</b>		<b>6,882,601.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,592.67</b>	<b>1,958,707.16</b>	<b>1,958,707.16</b>	<b>1,958,707.16</b>		<b>6,882,601.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	634,000.00	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	294,100.00	294,100.00	294,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,000.00	80,000.00	216,000.00	0.00	176,850.00	176,850.00	176,850.00	0.00	39,150.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,333.32	4,333.32	4,333.32	0.00	195,666.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,531.65	23,531.65	23,531.65	0.00	176,468.35	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-72,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,375.70	26,375.70	26,375.70	0.00	23,624.30	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	0.00	40,547.25	40,547.25	40,547.25	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	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,785.00	37,785.00	37,785.00	0.00	62,215.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																	
142	31-0151-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
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 COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,500.00	2,725.56	39,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,225.56	0.00	0.00
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,105.26	27,105.26	0.00	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	35,429.00	35,429.00	35,429.00	0.00	64,571.00	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	35,000.00	85,000.00	0.00	69,358.61	69,358.61	69,358.61	0.00	15,641.39	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,672.50	3,672.50	3,672.50	0.00	46,327.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	0.00	26,379.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,432.79	94,432.79	94,432.79	0.00	5,567.21	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,501.00	70,847.70	70,847.70	70,847.70	0.00	127,651.30	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	11,412.00	11,412.00	11,412.00	0.00	68,588.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	79,580.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,977.73	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	59,976.85	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	-35,000.00	765,000.00	5,907.02	105,293.60	105,293.60	105,293.60	0.00	653,799.38	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00	64,075.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	0.00	50,369.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	11.50	3,208.75	3,208.75	3,208.75	0.00	76,779.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,688.00	8,688.00	8,688.00	0.00	71,312.00	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	846.60	846.60	846.60	0.00	79,153.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,171.00	3,171.00	3,171.00	0.00	76,829.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,912.60	1,912.60	1,912.60	0.00	148,087.40	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,772.93	8,772.93	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,022.93	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,641.11	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	3,841.00	3,841.00	3,841.00	0.00	46,159.00	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	0.00	51,978.75	51,978.75	51,978.75	0.00	28,021.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,737.76	26,737.76	26,737.76	0.00	73,262.24	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	98,920.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	636.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,100.00	-100,000.00	107,100.00	0.00	32,667.88	32,667.88	32,667.88	0.00	74,432.12	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	30,000.00	60,000.00	0.00	54,324.00	54,324.00	54,324.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-1,030,000.00	970,000.00	0.00	81,512.41	81,512.41	81,512.41	0.00	888,487.59	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	13,396.29	13,396.29	13,396.29	0.00	670,303.71	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>503,426.51</b>	<b>503,426.51</b>	<b>503,426.51</b>		<b>1,041,573.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>503,426.51</b>	<b>503,426.51</b>	<b>503,426.51</b>		<b>1,041,573.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00	0.00	40,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	52,163.89	52,163.89	52,163.89	0.00	12,836.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	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
<b>200</b>																	
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	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	46,170.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	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	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	7,699.00	7,699.00	7,699.00	0.00	12,301.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,158.32	37,158.32	37,158.32	0.00	22,841.68	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
<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>52.00</b>	<b>189,612.96</b>	<b>189,612.96</b>	<b>189,612.96</b>		<b>696,335.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>52.00</b>	<b>189,612.96</b>	<b>189,612.96</b>	<b>189,612.96</b>		<b>696,335.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	10,000.00	52,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	52.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,648.00	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>009 DIRECCION DE LA MUJER</b>										<b>1,850.00</b>	<b>86,133.67</b>	<b>86,133.67</b>	<b>86,133.67</b>		<b>1,389,516.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,850.00</b>	<b>86,133.67</b>	<b>86,133.67</b>	<b>86,133.67</b>		<b>1,389,516.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	153,000.00	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	9,875.00	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	3,616.67	3,616.67	3,616.67	0.00	14,383.33	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	250.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,500.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	34,480.00	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	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00	25,738.00	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	-30,000.00	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>		<b>518,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>		<b>518,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
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
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>011 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>390,013.50</b>	<b>390,013.50</b>	<b>390,013.50</b>		<b>1,888,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>390,013.50</b>	<b>390,013.50</b>	<b>390,013.50</b>		<b>1,888,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	40,000.00	220,000.00	0.00	124,325.10	124,325.10	124,325.10	0.00	95,674.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,875.00	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	33,500.00	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
<b>100</b>																	
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	850.00	850.00	850.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,416.00</b>	<b>171,416.00</b>	<b>171,416.00</b>		<b>893,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	3,250.00	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	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	4,225.00	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
<b>100</b>																	
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	950.00	950.00	950.00	0.00	29,050.00	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
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>99,550.00</b>	<b>99,550.00</b>	<b>99,550.00</b>		<b>397,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,550.00</b>	<b>99,550.00</b>	<b>99,550.00</b>		<b>397,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	1,225.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>014 OBRAS SOCIALES</b>										<b>3,597.50</b>	<b>374,429.29</b>	<b>374,429.29</b>	<b>374,429.29</b>		<b>542,973.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,597.50</b>	<b>374,429.29</b>	<b>374,429.29</b>	<b>374,429.29</b>		<b>542,973.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	125,000.00	210,000.00	0.00	129,438.25	129,438.25	129,438.25	0.00	80,561.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,000.00	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	22,284.78	22,284.78	22,284.78	0.00	2,715.22	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	24,225.00	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	55,970.00	55,970.00	55,970.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	745.00	18,990.00	18,990.00	18,990.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,352.50	2,693.59	2,693.59	2,693.59	0.00	25,953.91	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,780.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,479.72	31,479.72	31,479.72	0.00	3,520.28	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	
<b>015 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>135.00</b>	<b>331,996.64</b>	<b>331,996.64</b>	<b>331,996.64</b>		<b>915,868.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>135.00</b>	<b>331,996.64</b>	<b>331,996.64</b>	<b>331,996.64</b>		<b>915,868.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	168,525.00	168,525.00	168,525.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	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	29,075.00	29,075.00	29,075.00	0.00	10,925.00	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	
<b>100</b>																		
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	39,699.60	39,699.60	39,699.60	0.00	300.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,224.00	12,224.00	12,224.00	0.00	17,776.00	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	20,000.00	60,000.00	0.00	46,399.00	46,399.00	46,399.00	0.00	13,601.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	135.00	3,881.04	3,881.04	3,881.04	0.00	25,983.96	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	3,312.50	3,312.50	3,312.50	0.00	26,687.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	29,703.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,870.50	1,870.50	1,870.50	0.00	28,129.50	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,213.00	17,213.00	17,213.00	0.00	22,787.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>016 AGUAS Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>177,372.49</b>	<b>177,372.49</b>	<b>177,372.49</b>		<b>681,627.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,372.49</b>	<b>177,372.49</b>	<b>177,372.49</b>		<b>681,627.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	109,242.37	109,242.37	109,242.37	0.00	154,757.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	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
<b>100</b>																	
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	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	8,300.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,595.68	5,595.68	5,595.68	0.00	44,404.32	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		
<b>017 DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,818.08</b>	<b>94,818.08</b>	<b>94,818.08</b>		<b>464,767.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,818.08</b>	<b>94,818.08</b>	<b>94,818.08</b>		<b>464,767.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	6,125.00	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	10,958.40	10,958.40	10,958.40	0.00	4,041.60	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,608.35	12,608.35	12,608.35	0.00	7,391.65	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		
<b>018 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>										<b>16.00</b>	<b>69,125.00</b>	<b>69,125.00</b>	<b>69,125.00</b>		<b>318,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16.00</b>	<b>69,125.00</b>	<b>69,125.00</b>	<b>69,125.00</b>		<b>318,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>019 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>673,700.00</b>	<b>673,700.00</b>	<b>673,700.00</b>		<b>207,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>673,700.00</b>	<b>673,700.00</b>	<b>673,700.00</b>		<b>207,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	616,600.00	0.00	616,600.00	0.00	484,700.00	484,700.00	484,700.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,540,439.42</b>	<b>4,130,939.42</b>	<b>4,130,939.42</b>		<b>2,523,337.13</b>	<b>5,409,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,024,873.29</b>	<b>2,024,873.29</b>	<b>2,024,873.29</b>		<b>1,727,669.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE HACIA COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																
	<b>300</b>																	
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			
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00		397,600.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	43,000.00	763,000.00		0.00	513,678.47	513,678.47	513,678.47	0.00		249,321.53	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00		0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00		12,125.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	320,000.00	40,000.00	360,000.00		0.00	268,416.55	268,416.55	268,416.55	0.00		91,583.45	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		9,000.00	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	78,397.85	78,397.85	78,397.85	0.00		21,602.15	0.00	0.00			
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
	<b>100</b>																	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-250,000.00	150,000.00		0.00	145,934.80	145,934.80	145,934.80	0.00		4,065.20	0.00	0.00			
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,473.81	88,473.81		0.00	39,220.08	39,220.08	39,220.08	0.00		49,253.73	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
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
173	71-2101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,101.77	5,101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.77	0.00	0.00
173	71-2101-0017					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	71-2101-0018					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
173	71-2101-0019					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	71-2101-0020					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
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	13,085.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	23,666.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	0.00	10,696.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	0.00	24,098.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,526.00	11,526.00	11,526.00	0.00	28,474.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,772.00	79,772.00	79,772.00	0.00	10,228.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.65	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	898.60	898.60	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	108.60	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	7,129.62	7,129.62	7,129.62	0.00	62,870.38	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	6,455.09	6,455.09	6,455.09	0.00	53,544.91	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,515,566.13</b>	<b>2,106,066.13</b>	<b>2,106,066.13</b>		<b>795,667.24</b>	<b>5,409,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001</b>						<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>													
<b>001</b>						<b>CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>													
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>													
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	15,000.00	265,000.00	0.00	174,518.05	174,518.05	174,518.05	0.00	90,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	20,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,640.13	1,640.13	1,640.13	0.00	28,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,634.50	21,634.50	21,634.50	0.00	8,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.74	2,500.74	2,500.74	0.00	12,499.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>						<b>CONSERVACION MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>													
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>													
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,093.75	91,093.75	91,093.75	0.00	78,906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,941.67	7,941.67	7,941.67	0.00	10,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,038.05	56,038.05	56,038.05	0.00	43,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	7,047.23	7,047.23	7,047.23	0.00	18,952.77	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,670.68	20,670.68	20,670.68	0.00	5,329.32	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>		<b>248,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>		<b>248,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>		<b>248,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>		<b>248,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>	<b>239,018.27</b>		<b>248,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	57,343.17	57,343.17	57,343.17	0.00	32,656.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,750.00	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	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	3,174.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-605,000.00	295,000.00	0.00	168,400.00	168,400.00	168,400.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,262,514.86</b>	<b>2,262,514.86</b>	<b>2,262,514.86</b>		<b>1,361,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,445,838.23</b>	<b>1,445,838.23</b>	<b>1,445,838.23</b>		<b>1,056,161.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>		<b>213,166.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>		<b>213,166.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>	<b>295,833.23</b>		<b>213,166.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	40,000.00	292,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	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	18,530.56	18,530.56	18,530.56	0.00	2,469.44	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	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		
<b>200</b>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,149.00	37,149.00	37,149.00	0.00	12,851.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>		<b>842,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>		<b>842,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>	<b>1,150,005.00</b>		<b>842,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	791,000.00	791,000.00	791,000.00	0.00	367,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	5,000.00	13,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,900.00	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		
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		
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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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		
<b>100</b>																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	41,005.00	41,005.00	41,005.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>		<b>305,561.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>0.00</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>		<b>305,561.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>		<b>305,561.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>	<b>816,676.63</b>		<b>305,561.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	4,366.63	4,366.63	4,366.63	0.00	4,233.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	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
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
						<b>300</b>											
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
326	32-0101-0017					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	580,238.11	580,238.11	0.00	577,900.00	577,900.00	577,900.00	0.00	2,338.11	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		563,050.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		563,050.00	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		563,050.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		563,050.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		563,050.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	220,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	7,616,465.80	5,031,765.80	5,020,274.13		4,549,111.85	2,584,700.00	11,491.67	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	5,553,534.69	2,968,834.69	2,968,834.69		2,726,042.96	2,584,700.00	0.00	
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										0.00	572,056.56	572,056.56	572,056.56		285,607.12	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO URBANIZACION DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	572,056.56	572,056.56	572,056.56		285,607.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	572,056.56	572,056.56	572,056.56		285,607.12	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	268,297.00	268,297.00	268,297.00	0.00	91,703.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,650.20	11,650.20	11,650.20	0.00	38,349.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,102.80	148,102.80	148,102.80	0.00	1,897.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	3,250.00	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	36,989.69	36,989.69	36,989.69	0.00	13,010.31	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,239.09	54,239.09	54,239.09	0.00	760.91	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
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>		<b>1,007,711.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES (TECHADO), LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	340,500.00	-340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>		<b>1,007,711.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>	<b>1,176,680.14</b>		<b>1,007,711.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	491,838.05	491,838.05	491,838.05	0.00	661.95	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	134,080.00	134,080.00	134,080.00	0.00	358,420.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	-55,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	82,372.32	82,372.32	82,372.32	0.00	17,627.68	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																			
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	106,296.84	106,296.84	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	92,996.84	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	52,208.00	52,208.00	52,208.00	0.00	27,792.00	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	14,145.00	14,145.00	14,145.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	49,803.00	49,803.00	49,803.00	0.00	30,197.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	0.00	30,426.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,931.00	29,931.00	29,931.00	0.00	69.00	0.00	0.00		
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	49,272.10	49,272.10	49,272.10	0.00	727.90	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
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	31,764.72	31,764.72	31,764.72	0.00	60,829.84	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		
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,804,797.99</b>	<b>1,220,097.99</b>	<b>1,220,097.99</b>		<b>1,432,724.58</b>	<b>2,584,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,804,797.99</b>	<b>1,220,097.99</b>	<b>1,220,097.99</b>		<b>164,224.58</b>	<b>2,584,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,654,000.00</b>	<b>1,157,800.00</b>	<b>1,157,800.00</b>		<b>163,661.58</b>	<b>496,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	657,800.00	657,800.00	0.00	0.00	422,700.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	19,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	163,661.58	54,000.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,310.62</b>	<b>31,310.62</b>	<b>31,310.62</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,987.37</b>	<b>30,987.37</b>	<b>30,987.37</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																		
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO EL PARAISO HACIA EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	2,088,500.00	0.00	0.00		213.00	2,088,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,087,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,213.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	213.00	287.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	2,062,931.11	2,062,931.11	2,051,439.44		1,823,068.89	0.00	11,491.67	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	2,062,931.11	2,062,931.11	2,051,439.44		1,823,068.89	0.00	11,491.67	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	2,062,931.11	2,062,931.11	2,051,439.44		1,823,068.89	0.00	11,491.67	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,062,931.11	2,062,931.11	2,051,439.44		1,823,068.89	0.00	11,491.67	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	1,120,877.91	1,120,877.91	1,120,877.91	0.00	477,122.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	101,283.27	101,283.27	101,283.27	0.00	47,716.73	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	9,750.00	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	2,126.41	2,126.41	2,126.41	0.00	161,873.59	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	150,419.74	150,419.74	150,419.74	0.00	13,580.26	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/07/2021**

**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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,213.00	5,213.00	5,213.00	0.00	24,787.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,658.00	12,658.00	12,658.00	0.00	7,342.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00	940.00	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	6,934.86	6,934.86	6,934.86	0.00	23,065.14	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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	17,745.00	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,283.50	5,283.50	5,283.50	0.00	24,716.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	25,772.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,862.38	16,862.38	16,862.38	0.00	13,137.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	27,205.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INFORMATICAS Y TEL. ETC. Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	27,066.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,985.00	29,985.00	29,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,462.00	10,462.00	10,462.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,611.16	49,611.16	38,119.49	0.00	388.84	0.00	11,491.67
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,844.49	5,844.49	5,844.49	0.00	44,155.51	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>120.00</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>		<b>577,800.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>120.00</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>		<b>577,800.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>120.00</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>		<b>577,800.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>120.00</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>		<b>577,800.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>120.00</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>	<b>490,608.50</b>		<b>577,800.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	148,300.00	148,300.00	148,300.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,983.33	9,983.33	9,983.33	0.00	8,016.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	37,600.80	37,600.80	37,600.80	0.00	33,399.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	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	20,912.55	20,912.55	20,912.55	0.00	9,087.45	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
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,214.30	71,214.30	71,214.30	0.00	28,785.70	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,618.00	7,618.00	7,618.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	846.30	0.00	0.00
211	71-2101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,185.50	17,185.50	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00	5,199.50	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	120.00	18,517.79	18,517.79	18,517.79	0.00	21,362.21	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
266	71-2101-0009					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,185.50	17,185.50	0.00	14,321.24	14,321.24	14,321.24	0.00	2,864.26	0.00	0.00
266	71-2101-0010					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,706.42	16,706.42	0.00	8,165.75	8,165.75	8,165.75	0.00	8,540.67	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
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,000.00	-30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	-30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>		<b>302,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>		<b>302,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>		<b>302,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>		<b>302,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>	<b>217,343.95</b>		<b>302,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,393.75	178,393.75	178,393.75	0.00	121,606.25	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	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
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	23,950.20	23,950.20	23,950.20	0.00	6,049.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>																		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>																
	<b>001</b>	<b>APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>	<b></b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,337.04	37,337.04	37,337.04	0.00	58,662.96	0.00	0.00					
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,866.62	3,866.62	3,866.62	0.00	4,133.38	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	571.00	571.00	571.00	0.00	14,429.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,694.35	7,694.35	7,694.35	0.00	7,305.65	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					
	<b>400</b>	<b></b>																
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	534.99	534.99	534.99	0.00	19,465.01	0.00	0.00					
	<b>400</b>	<b></b>																
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>424,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>424,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>424,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>424,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>465,132.15</b>	<b>424,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b></b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	211,453.39	211,453.39	211,453.39	0.00	114,546.61	0.00	0.00					
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00					
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	3,625.00	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	32,505.76	32,505.76	32,505.76	0.00	7,494.24	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	40,000.00	70,000.00	0.00	56,285.00	56,285.00	56,285.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	-50,000.00	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	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>		<b>867,068.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>		<b>867,068.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>	<b>449,331.26</b>		<b>867,068.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)</b>				<b>0.00</b>	<b>171,018.72</b>	<b>171,018.72</b>	<b>171,018.72</b>		<b>425,481.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>171,018.72</b>	<b>171,018.72</b>	<b>171,018.72</b>		<b>425,481.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	171,018.72	171,018.72	171,018.72	0.00	128,981.28	0.00	0.00
						<b>002 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ( EXPEDIENTE 25)</b>				<b>0.00</b>	<b>260,312.54</b>	<b>260,312.54</b>	<b>260,312.54</b>		<b>244,687.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>260,312.54</b>	<b>260,312.54</b>	<b>260,312.54</b>		<b>244,687.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	114,362.54	114,362.54	114,362.54	0.00	135,637.46	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	145,950.00	145,950.00	145,950.00	0.00	109,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/07/2021

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																	
<b>003 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR -</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>MANCOSUR -</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>004 CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE</b>										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPALIDADES -ANAM -</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
<b>005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>COOPERATIVA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ARISTIDES CRESPO</b>																	
<b>VILLEGAS, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CERRO</b>																	
<b>COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>TOTAL :</b>							50,015,900.00	12,606,579.66	62,622,479.66	14,992.17	30,328,182.52	22,333,982.52	22,322,490.85	0.00	32,279,304.97	7,994,200.00	11,491.67