



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 1 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,099,651.15	1,111,484.47	1,111,484.47		28,287,224.53	-11,833.32	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,099,651.15	1,111,484.47	1,111,484.47		28,287,224.53	-11,833.32	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,099,651.15	1,111,484.47	1,111,484.47		28,287,224.53	-11,833.32	0.00	
001 CONCEJO										0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98		1,937,013.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98		1,937,013.02	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,113,100.00	0.00	2,113,100.00	0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98	0.00	1,937,013.02	0.00	0.00	
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		89,145.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,145.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,275.00	0.00	0.00	
003 ALCALDIA										0.00	144,170.54	144,170.54	144,170.54		1,953,334.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,170.54	144,170.54	144,170.54		1,953,334.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	85,008.60	85,008.60	85,008.60	0.00	824,991.40	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	6,639.42	6,639.42	6,639.42	0.00	90,460.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,622.52	6,622.52	6,622.52	0.00	84,377.48	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
063	32-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: **Página 2 de 25**

Fecha: **08/05/2018**

Hora: **04:41:20p**

R00814981.rpt

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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						200											
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
						400											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00
						004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				0.00	702,598.87	714,432.19	714,432.19		23,217,526.81	-11,833.32	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	702,598.87	714,432.19	714,432.19		23,217,526.81	-11,833.32	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	275,957.74	275,957.74	275,957.74	0.00	5,724,042.26	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	34,219.24	34,219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,219.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,533.33	11,533.33	11,533.33	0.00	488,466.67	0.00	0.00
015	32-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	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
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,155.00	0.00	29,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,155.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	726,875.00	0.00	726,875.00	0.00	37,708.00	37,708.00	37,708.00	0.00	689,167.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	25,816.89	25,816.89	25,816.89	0.00	630,183.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	25,662.48	25,662.48	25,662.48	0.00	589,337.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	510,000.00	-2,333.33	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	333.33	333.33	0.00	510,000.00	-333.33	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,950,900.00	747,508.48	3,698,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,408.48	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00	37,099.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					Telefonía	0.00	2,994.96	2,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.96	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	209,910.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	33,675.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	37,085.00	37,085.00	37,085.00	0.00	602,915.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	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
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	245,730.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155	31-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
156	31-0151-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	480,000.00	-50,000.00	430,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	428,380.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
171	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	254,170.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	-34,000.00	616,000.00	0.00	47,490.00	47,490.00	47,490.00	0.00	568,510.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	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
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	58,097.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	284,810.00	0.00	284,810.00	0.00	21,790.50	21,790.50	21,790.50	0.00	263,019.50	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	575,000.00	-89,700.00	485,300.00	0.00	19,444.60	19,444.60	19,444.60	0.00	465,855.40	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	0.00	28,521.00	28,521.00	28,521.00	0.00	571,479.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 4 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cacho y sus manufacturas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
231	21-0101-0001					Hilados y telas	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
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					Otros textiles y vestuario	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
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	629,210.00	0.00	629,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,210.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00	0.00	121,411.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	9,691.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	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	31-0151-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	57,604.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	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
283	31-0151-0001					Productos de metal	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
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	169,920.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	181,550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00	0.00	28,309.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001				Otros materiales y suministros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	86,239.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
321	31-0151-0001				Maquinaria y equipo de producción	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	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
324	22-0101-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	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
326	21-0101-0001				Equipo para comunicaciones	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
328	21-0101-0001				Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	506,465.00	0.00	506,465.00	0.00	0.00	5,833.33	5,833.33	0.00	506,465.00	-5,833.33	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	0.00	200,000.00	-3,333.33	0.00
422	31-0151-0001				Jubilaciones y/o retiros	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	60,133.33	60,133.33	60,133.33	0.00	599,866.67	0.00	0.00
426	22-0101-0001				Gastos de entierro	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
426	31-0151-0001				Gastos de entierro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	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
900																
911	21-0101-0001				Emergencias y calamidades públicas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	76,794.76	76,794.76	76,794.76		1,090,205.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,794.76	76,794.76	76,794.76		1,090,205.24	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	31,740.48	31,740.48	31,740.48	0.00	358,259.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001				Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,386.71	3,386.71	3,386.71	0.00	38,613.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,367.38	3,367.38	3,367.38	0.00	35,632.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	0.00	30,583.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	26,666.67	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	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



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 6 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					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
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	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
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	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
249	31-0151-0002					Otros productos de papel, cartón e impresos	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
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	325,000.00	-32,000.00	293,000.00	0.00	22,004.63	22,004.63	22,004.63	0.00	270,995.37	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,005.56	5,005.56	5,005.56	0.00	4,994.44	0.00	0.00
419	31-0151-0001					Otras transferencias a personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	828,219.15	839,104.56	839,104.56		19,531,683.20	-7,343.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	828,219.15	839,104.56	839,104.56		19,531,683.20	-7,343.75	0.00
003 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,400.52	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,400.52	55,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.52	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,370.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,370.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		Fletes				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				550,020.00	0.00	550,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,020.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				660,000.00	-433,650.00	226,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,350.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE ÁREA RURAL, LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		323,035.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA RURAL, LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		323,035.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		323,035.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				323,035.00	0.00	323,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,035.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		567,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		664,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		664,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		664,500.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
008 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	103,665.00	0.00	103,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,665.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,335.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	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	
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por jornal	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	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	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	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	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	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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	
073	31-0151-0002					Bono vacacional	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	
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	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	
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
009	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA															1,231,000.00	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA															1,231,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															1,231,000.00	0.00	0.00
	000																	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal por	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	Bono vacacional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001	Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	400																	
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001	Otras transferencias a personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001	Transferencias a entidades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
010	FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA														250,000.00	0.00	0.00	
001	FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA															250,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA															250,000.00	0.00	0.00
	100																	
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
						011 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	74,065.00	74,065.00	74,065.00		2,695,586.11	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	74,065.00	74,065.00	74,065.00		2,695,586.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	74,065.00	74,065.00	74,065.00		2,695,586.11	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	51,731.54	51,731.54	51,731.54	0.00	543,268.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	57,516.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,493.08	5,493.08	5,493.08	0.00	79,506.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,207.05	5,207.05	5,207.05	0.00	74,792.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	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
113	21-0101-0001					Telefonía	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
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	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
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	171,150.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo 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
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornada	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	443,000.00	-443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA																		
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	89,715.00	89,715.00	89,715.00	549,985.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,715.00	89,715.00	89,715.00	549,985.00	0.00	0.00		
100																		
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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
189	29-0101-0002					Otros estudios y/o servicios	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	100,000.00	89,700.00	189,700.00	0.00	89,715.00	89,715.00	89,715.00	0.00	99,985.00	0.00	0.00
	014					FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	18,650.50	18,650.50	18,650.50		627,914.88	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	18,650.50	18,650.50	18,650.50		627,914.88	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	18,650.50	18,650.50	18,650.50		627,914.88	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,165.00	0.00	12,165.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	10,564.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	3,500.00	20,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	1,600.00	10,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	100																
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo 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
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	68,535.00	0.00	68,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,535.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200																
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	15,865.38	15,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.38	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	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	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	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	
266	31-0151-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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	
300																		
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	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	31-0151-0002					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	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	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	
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	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	
015 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	589,788.65	600,674.06	600,674.06		6,910,794.69	-7,343.75	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	589,788.65	600,674.06	600,674.06		6,910,794.69	-7,343.75	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	589,788.65	600,674.06	600,674.06		6,910,794.69	-7,343.75	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	452,902.10	460,402.10	460,402.10	0.00	2,547,097.90	-7,500.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	36,214.30	36,964.30	36,964.30	0.00	213,785.70	-750.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	50,761.22	50,761.22	50,761.22	0.00	392,238.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	49,619.36	49,619.36	49,619.36	0.00	365,380.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	-1,250.00	-562.50	-562.50	0.00	344,750.00	687.50	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	-625.00	62.50	62.50	0.00	345,375.00	562.50	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y vases	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
281	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Productos de metal	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	802.08	802.08	0.00	346,000.00	-802.08	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-833.33	-375.00	-375.00	0.00	199,166.67	458.33	0.00
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas v autónomas no	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,703,468.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,703,468.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,703,468.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,701,968.00	1,701,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,968.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
017	FAMILIAS CON SERVICIO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,629.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,629.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CULATILLO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		804,430.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	802,930.00	802,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,930.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 16 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL INSTITUTO BASICO IMEB HACIA EL MERCADO MUNICIPAL, AREA URBANA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		566,199.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	564,699.00	564,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,699.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		4,711,630.00	-200,000.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		4,711,630.00	-200,000.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		795,800.00	-200,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		795,800.00	-200,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		795,800.00	-200,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	794,300.00	794,300.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	794,300.00	-200,000.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		433,650.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARA PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ECUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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																	
001	FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	162,652.14	162,652.14	162,652.14		2,896,797.86	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA									0.00	162,652.14	162,652.14	162,652.14		2,896,797.86	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	162,652.14	162,652.14	162,652.14		2,896,797.86	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001	Personal Permanente	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00		0.00	123,069.48	123,069.48	123,069.48	0.00	1,147,430.52	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,011.87	11,011.87	11,011.87	0.00	78,988.13	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	Personal por contrato	165,000.00	0.00	165,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	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			
041	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	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			
043	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal por jornal	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			
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	153,200.00	0.00	153,200.00		0.00	13,399.53	13,399.53	13,399.53	0.00	139,800.47	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	143,550.00	0.00	143,550.00		0.00	13,371.26	13,371.26	13,371.26	0.00	130,178.74	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	Aguinaldo	119,625.00	0.00	119,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,625.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	119,625.00	0.00	119,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,625.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001	Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001	Otras prestaciones	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
	200																
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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	22-0101-0001	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			
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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			
274	22-0101-0001	Cemento	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			
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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			
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	30,000.00	-16,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	Productos de metal	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			
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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			
286	22-0101-0001	Herramientas menores	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	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	30,000.00	16,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00			
	400																
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades <small>descentralizadas u autónomas no</small>	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	186,010.99	193,944.07	193,944.07		3,305,383.87	-7,933.08	0.00
						001 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	186,010.99	193,944.07	193,944.07		3,305,383.87	-7,933.08	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	186,010.99	193,944.07	193,944.07		3,305,383.87	-7,933.08	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	148,661.13	155,844.21	155,844.21	0.00	1,651,338.87	-7,183.08	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,583.33	9,333.33	9,333.33	0.00	171,416.67	-750.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	13,799.87	13,799.87	13,799.87	0.00	179,200.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,366.66	14,366.66	14,366.66	0.00	165,633.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0017					Bono vacacional	0.00	48,394.86	48,394.86	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	47,794.86	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios <small>de transporte</small>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin <small>fines de lucro</small>	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
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades <small>descentralizadas u autónomas no</small>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVOS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		706,197.35	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		144,857.35	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 20 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,857.35	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	144,857.35	144,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,857.35	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	561,340.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	561,340.00	0.00	0.00		
000																		
022	31-0151-0002					Personal por contrato	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	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	
051	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	129,340.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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	
400																		
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 22 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p.

R00814981.rpt

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
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
						006 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 14 ALDEA TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,270.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,270.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	23,270.00	23,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00
						007 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 6 COLONIA EL PORVENIR LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						008 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 7 COLONIA EL TESORO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						009 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 8 COLONIA ELNUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00
						010 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 9 ALDEA ALDEA CEIBA AMELIA CALLE NORTE LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,005.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,005.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 23 de 25
Fecha: 08/05/2018
Hora: 04:41:20p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
						011 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 5 COLONIA PRIMERO DE MAYO LA GOMERA ESCUINTLA																
						000 SIN OBRA																
						200																
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,110.00	0.00	0.00			
						012 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 3 COLONIA SANTA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA																
						000 SIN OBRA																
						200																
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00			
						013 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 2 BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA																
						000 SIN OBRA																
						200																
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.00	0.00	0.00			
						014 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 1 BARRIO CHIPILAPA LA GOMERA ESCUINTLA																
						000 SIN OBRA																
						200																
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,005.00	0.00	0.00			
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
						00 SIN SUBPROGRAMA																
						000 SIN PROYECTO																
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA																
						000 SIN OBRA																
						700																
766	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	750,000.00	-370,200.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,800.00	0.00	0.00			



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p

R00814981.rpt

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																		
						002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)				0.00	59,246.92	59,246.92	59,246.92		770,753.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	59,246.92	59,246.92	59,246.92		770,753.08	0.00	0.00	
						700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,414.42	13,414.42	13,414.42	0.00	126,585.58	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	45,832.50	45,832.50	45,832.50	0.00	644,167.50	0.00	0.00	
						003 PRÉSTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO (EXPEDIENTE 21)				0.00	19,843.68	19,843.68	19,843.68		257,956.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,843.68	19,843.68	19,843.68		257,956.32	0.00	0.00	
						700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	2,942.24	2,942.24	2,942.24	0.00	33,957.76	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	16,901.44	16,901.44	16,901.44	0.00	223,998.56	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 22)				0.00	141,914.29	141,914.29	141,914.29		4,282,665.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	141,914.29	141,914.29	141,914.29		4,282,665.71	0.00	0.00	
						700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	254,580.00	0.00	254,580.00	0.00	2,914.29	2,914.29	2,914.29	0.00	251,665.71	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	4,031,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL (EXPEDIENTE 23)				0.00	93,913.29	93,913.29	93,913.29		1,221,686.71	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	93,913.29	93,913.29	93,913.29		1,221,686.71	0.00	0.00	
						700												
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	16,161.50	16,161.50	16,161.50	0.00	189,438.50	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	77,751.79	77,751.79	77,751.79	0.00	1,032,248.21	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL (EXPEDIENTE 24)				0.00	19,264.88	19,264.88	19,264.88		364,735.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	19,264.88	19,264.88	19,264.88		364,735.12	0.00	0.00	
						700												
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privados no financieros</i>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	3,264.88	3,264.88	3,264.88	0.00	188,735.12	0.00	0.00	
743	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades <i>descentralizadas v autónomas no financieras</i>	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades <i>descentralizadas v autónomas no financieras</i>	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
						007 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 25)				0.00	29,288.36	29,288.36	29,288.36		340,911.64	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 25 de 25

Fecha: 08/05/2018

Hora: 04:41:20p.

R00814981.rpt

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	
000 SIN OBRA									0.00	29,288.36	29,288.36	29,288.36		340,911.64	0.00	0.00	
700																	
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector público no financiero	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	8,438.36	8,438.36	8,438.36	0.00	111,561.64	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	229,350.00	0.00	0.00	
TOTAL :						62,447,720.00	8,805,126.90	71,252,846.90	0.00	2,640,004.85	2,870,656.66	2,870,656.66	0.00	68,607,425.39	-227,110.15	0.00	