



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,237,268.42	1,237,268.42	1,237,268.42		28,753,628.35	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,237,268.42	1,237,268.42	1,237,268.42		28,753,628.35	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	1,237,268.42	1,237,268.42	1,237,268.42		28,753,628.35	0.00	0.00		
001 CONCEJO										0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90		1,907,665.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90		1,907,665.10	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	2,113,100.00	0.00	2,113,100.00	0.00	205,434.90	205,434.90	205,434.90	0.00	1,907,665.10	0.00	0.00		
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,145.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,145.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,870.00	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	99,553.60	99,553.60	99,553.60		2,102,151.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	99,553.60	99,553.60	99,553.60		2,102,151.40	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					Personal Permanente	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					Complementos especificos al personal permanente	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
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	6,105.92	6,105.92	6,105.92	0.00	90,994.08	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,222.52	6,222.52	6,222.52	0.00	84,777.48	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	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		
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	69,225.16	69,225.16	69,225.16	0.00	6,774.84	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					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	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 2 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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
183	21-0101-0001					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
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditorías	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	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 u 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	892,823.12	892,823.12	892,823.12		23,614,723.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	892,823.12	892,823.12	892,823.12		23,614,723.65	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,996,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	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
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	721,167.00	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 iornal	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	24,650.53	24,650.53	24,650.53	0.00	631,349.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	26,675.19	26,675.19	26,675.19	0.00	588,324.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	203,423.83	203,423.83	203,423.83	0.00	306,576.17	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	1,386,529.57	4,337,429.57	0.00	223,253.61	223,253.61	223,253.61	0.00	4,114,175.96	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 3 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																	
113	21-0101-0001					Telefonía	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
113	31-0151-0001					Telefonía	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,849.06	3,849.06	3,849.06	0.00	16,150.94	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
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	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
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	640,000.00	-170,000.00	470,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	445,350.00	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	-56,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	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
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
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	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	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	17,109.03	17,109.03	17,109.03	0.00	412,890.97	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	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	7,325.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	-54,000.00	596,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	567,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	-15,000.00	240,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	56,000.00	57,410.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,410.00	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



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 4 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																	
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión 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	69.00	69.00	69.00	0.00	59,931.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	284,810.00	-50,000.00	234,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,810.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	575,000.00	-280,300.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,700.00	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	-70,000.00	130,000.00	0.00	966.18	966.18	966.18	0.00	129,033.82	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	650,000.00	-170,000.00	480,000.00	0.00	16,371.00	16,371.00	16,371.00	0.00	463,629.00	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
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho 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	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	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	664.00	664.00	664.00	0.00	59,336.00	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	-30,000.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	68,200.00	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	21,122.00	21,122.00	21,122.00	0.00	608,088.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	0.00	209,911.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	29,520.00	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	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	22,530.00	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	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	28,677.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 5 de 27**

Fecha: **13/08/2018**

Hora: **03:43:42p**

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																	
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	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	56,994.00	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
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,609.10	2,609.10	2,609.10	0.00	27,390.90	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	170,000.00	-10,000.00	160,000.00	0.00	33,191.00	33,191.00	33,191.00	0.00	126,809.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					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
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	85.00	85.00	85.00	0.00	19,915.00	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	48,075.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	187,450.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	6,183.40	6,183.40	6,183.40	0.00	13,816.60	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,866.35	3,866.35	3,866.35	0.00	26,133.65	0.00	0.00
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	10,618.00	10,618.00	10,618.00	0.00	79,382.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	79,850.00	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
325	31-0151-0001					Equipo de transporte	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
325	31-0151-0002					Equipo de transporte	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	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
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	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
329	31-0151-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 6 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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												
329	31-0151-0002					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00		25,035.00	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	13,854.17	13,854.17	13,854.17	0.00		492,610.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	0.00		192,083.33	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00		587,400.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	37,456.80	37,456.80	37,456.80		1,041,943.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	37,456.80	37,456.80	37,456.80		1,041,943.20	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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	3,174.05	3,174.05	3,174.05	0.00		35,825.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,500.00	-5,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	32,500.00	5,000.00	37,500.00	0.00	30,896.04	30,896.04	30,896.04	0.00		6,603.96	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
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
						200												
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 7 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	325,000.00	-32,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	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
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	2,685,470.33	2,674,490.69	2,650,187.38		19,691,613.68	10,979.64	24,303.31
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,685,470.33	2,674,490.69	2,650,187.38		19,691,613.68	10,979.64	24,303.31
						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	35,800.00	35,800.00	35,800.00		1,360,570.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		1,360,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00		1,360,570.00	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
154	29-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
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



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 8 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p.

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																		
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	660,000.00	-513,650.00	146,350.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	122,150.00	0.00	0.00		
					200													
223	29-0101-0003				Piedra, arcilla y arena	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		
223	31-0151-0002				Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
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		517,000.00	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		517,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		517,000.00	0.00	0.00		
	100																	
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	567,000.00	-50,000.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	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		
	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		



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 9 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																		
173	31-0151-0002					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	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	63,754.88	63,754.88	63,754.88		1,001,245.12	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	63,754.88	63,754.88	63,754.88		1,001,245.12	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	63,754.88	63,754.88	63,754.88		1,001,245.12	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	461,000.00	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	15,600.00	61,935.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	55,435.00	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 honorarios	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	18,254.88	18,254.88	18,254.88	0.00	26,745.12	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	-38,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas o autónomas no	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	009					FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,231,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 10 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y 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
010	FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00	
001	FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00	
100																	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
173	21-0101-0001					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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
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	121,465.89	121,465.89	121,465.89		2,751,850.60	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

Página: **Página 11 de 27**

Fecha: **13/08/2018**

Hora: **03:43:42p**

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 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE										0.00	121,465.89	121,465.89	121,465.89		2,751,850.60	0.00	0.00	
SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO LA GOMERA,																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	121,465.89	121,465.89	121,465.89		2,751,850.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al 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	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	5,792.18	5,792.18	5,792.18	0.00	79,207.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,428.47	5,428.47	5,428.47	0.00	74,571.53	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	54,284.74	54,284.74	54,284.74	0.00	12,715.26	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	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	
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	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	9,100.00	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	
142	31-0151-0002					Fletes	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	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	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	
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	
185	21-0101-0001					Servicios de capacitación	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: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 14 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		639,700.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	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	17,518.69	17,518.69	16,618.85		613,181.31	0.00	899.84	
001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	17,518.69	17,518.69	16,618.85		613,181.31	0.00	899.84	
000 SIN OBRA										0.00	17,518.69	17,518.69	16,618.85		613,181.31	0.00	899.84	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	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	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	9,977.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,900.00	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	12,931.50	12,931.50	12,931.50	0.00	22,068.50	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	



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 15 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																	
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	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	899.84	899.84	0.00	0.00	19,100.16	0.00	899.84
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 y 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	946,930.87	935,951.23	912,547.76		7,106,034.13	10,979.64	23,403.47	
001	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	946,930.87	935,951.23	912,547.76		7,106,034.13	10,979.64	23,403.47	
000	SIN OBRA								0.00	946,930.87	935,951.23	912,547.76		7,106,034.13	10,979.64	23,403.47	
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	99,658.53	99,658.53	99,658.53	0.00	2,900,341.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	243,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	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 temporal	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 permanente	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 jornal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	39,120.62	39,120.62	39,120.62	0.00	403,879.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	47,764.20	47,764.20	47,764.20	0.00	367,235.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	346,000.00	346,000.00	0.00	7,421.66	7,421.66	7,421.66	0.00	338,578.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	95,435.00	95,435.00	0.00	42,727.61	41,356.42	37,815.05	0.00	52,707.39	1,371.19	3,541.37
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	331,281.03	331,281.03	331,281.03	0.00	24,718.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130,652.00	130,652.00	0.00	73,846.96	71,333.12	62,794.71	0.00	56,805.04	2,513.84	8,538.41
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
200																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
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	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	41,289.90	41,289.90	41,289.90	0.00	304,710.10	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	170,413.00	170,413.00	0.00	171,332.71	166,817.96	161,752.19	0.00	-919.71	4,514.75	5,065.77
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,939.99	12,939.99	12,939.99	0.00	187,060.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	88,865.00	88,865.00	0.00	72,797.66	70,217.80	63,959.88	0.00	16,067.34	2,579.86	6,257.92
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 u 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																	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																		
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,370,629.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		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
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
	003					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
173	42-0161-0027					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
173	42-0161-0028					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	434,835.00	434,835.00		4,711,630.00	-434,835.00	0.00	
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	434,835.00	434,835.00		4,711,630.00	-434,835.00	0.00	
	001					INFRAESTRUCTURA DE OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		795,800.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 18 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		795,800.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		795,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	794,300.00	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	
						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	
						003 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, ALDEA EL TERRERO, LA COMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,850.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, MICROPARCELAMIENTO LOS CIPRESITOS, LA GOMERA, ECUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,450.00	0.00	0.00	
						100												
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,450.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 19 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	434,835.00	434,835.00		3,482,180.00	-434,835.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	434,835.00	434,835.00		3,482,180.00	-434,835.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	434,835.00	434,835.00		3,482,180.00	-434,835.00	0.00	
300																		
332	42-0161-0025					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
332	42-1524-0022					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	982,180.00	982,180.00	0.00	0.00	434,835.00	434,835.00	0.00	982,180.00	-434,835.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	42-0161-0026					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	682,491.97	682,491.97	668,325.31		6,915,700.24	0.00	14,166.66	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	682,491.97	682,491.97	668,325.31		6,915,700.24	0.00	14,166.66	
001 FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	337,509.15	337,509.15	337,509.15		3,037,112.85	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	337,509.15	337,509.15	337,509.15		3,037,112.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	337,509.15	337,509.15	337,509.15		3,037,112.85	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 20 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	0.00	96,827.11	96,827.11	96,827.11	0.00	1,173,672.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	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	10,331.45	10,331.45	10,331.45	0.00	142,868.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	12,644.73	12,644.73	12,644.73	0.00	130,905.27	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	55,372.00	55,372.00	0.00	6,971.19	6,971.19	6,971.19	0.00	48,400.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	119,625.00	0.00	119,625.00	0.00	96,160.45	96,160.45	96,160.45	0.00	23,464.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	59,848.00	59,848.00	0.00	12,780.50	12,780.50	12,780.50	0.00	47,067.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	59,400.00	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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	110,521.00	110,521.00	0.00	69,132.88	69,132.88	69,132.88	0.00	41,388.12	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	63,781.00	63,781.00	0.00	16,710.84	16,710.84	16,710.84	0.00	47,070.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 21 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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 descentralizadas u autónomas no	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	330,240.45	330,240.45	316,073.79		3,227,132.41	0.00	14,166.66
	001					FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	330,240.45	330,240.45	316,073.79		3,227,132.41	0.00	14,166.66
	000					SIN OBRA				0.00	330,240.45	330,240.45	316,073.79		3,227,132.41	0.00	14,166.66
	000																
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	12,590.60	12,590.60	12,590.60	0.00	180,409.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	2,501.33	0.00	3,666.67
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,227.17	120,227.17	120,227.17	0.00	29,772.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,923.33	5,923.33	0.00	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	4,590.00	0.00	1,333.33
073	32-0101-0017					Bono vacacional	0.00	48,394.86	48,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,394.86	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 reparacion de medios de transporte	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	22,085.65	22,085.65	22,085.65	0.00	127,914.35	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	25,835.00	25,835.00	0.00	25,833.33	25,833.33	20,000.00	0.00	1.67	0.00	5,833.33
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,370.37	1,370.37	1,370.37	0.00	148,629.63	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,251.67	11,251.67	0.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	7,918.34	0.00	3,333.33
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 22 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	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	14,742.37	14,742.37	14,742.37		651,454.98	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		144,857.35	0.00	0.00
						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 no 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 RECREATIVOS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	14,742.37	14,742.37	14,742.37		506,597.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,742.37	14,742.37	14,742.37		506,597.63	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	5,000.00	18,000.00	0.00	14,742.37	14,742.37	14,742.37	0.00	3,257.63	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	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
						21APOYO 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



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 23 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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	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										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										1,057,455.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										1,057,455.00	0.00	0.00
						200													
261	21-0101-0001						Elementos y compuestos químicos	1,300,000.00	-242,545.00	1,057,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,455.00	0.00	0.00
						002	SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 10 ALDEA CEIBA AMELIA CALLE SUR LA GOMERA ESCUINTLA										17,900.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										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
						003	SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 11 ALDEA EL TERRERO LA GOMERA ESCUINTLA										30,430.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										30,430.00	0.00	0.00
						200													
261	21-0101-0001						Elementos y compuestos químicos	0.00	30,430.00	30,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,430.00	0.00	0.00
						004	SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 12 PARCELAMIENTO LOS CHATOS LA GOMERA ESCUINTLA										35,800.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA										35,800.00	0.00	0.00
						200													
261	21-0101-0001						Elementos y compuestos químicos	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 24 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p.

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																					
						005 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 13 ALDEA CERRO COLORADO LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						200															
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	0.00
						006 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 14 ALDEA TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						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	0.00
						007 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 6 COLONIA EL PORVENIR LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						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	0.00
						008 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 7 COLONIA EL TESORO LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						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	0.00
						009 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 8 COLONIA ELNUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						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	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 25 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p.

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																		
						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	
						011 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 5 COLONIA PRIMERO DE MAYO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,110.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,110.00	0.00	0.00	
						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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00	
						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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,265.00	0.00	0.00	
						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	6,265.00	0.00	0.00	
						014 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 1 BARRIO CHIPILAPA 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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	245,733.10	245,733.10	245,733.10		7,986,246.90	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 26 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p

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
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	245,733.10	245,733.10	245,733.10		7,986,246.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	245,733.10	245,733.10	245,733.10		7,986,246.90	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE LA DEUDA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		539,800.00	0.00	0.00
700																	
766	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a cuenta abono	250,000.00	0.00	250,000.00	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 cargo abono	750,000.00	-460,200.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)										0.00	57,242.80	57,242.80	57,242.80		772,757.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,242.80	57,242.80	57,242.80		772,757.20	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,410.30	11,410.30	11,410.30	0.00	128,589.70	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	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	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	2,377.29	2,377.29	2,377.29	0.00	34,522.71	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	17,466.39	17,466.39	17,466.39	0.00	223,433.61	0.00	0.00
004 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 22)										0.00	0.00	0.00	0.00		4,424,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,424,580.00	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	254,580.00	0.00	254,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,580.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,000.00	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	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	13,477.33	13,477.33	13,477.33	0.00	192,122.67	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	80,435.96	80,435.96	80,435.96	0.00	1,029,564.04	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL (EXPEDIENTE 24)										0.00	18,719.92	18,719.92	18,719.92		365,280.08	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 27 de 27

Fecha: 13/08/2018

Hora: 03:43:42p.

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																					
000 SIN OBRA										0.00	18,719.92	18,719.92	18,719.92		365,280.08	0.00	0.00				
700																					
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,719.92	2,719.92	2,719.92	0.00	189,280.08	0.00	0.00				
743	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	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 descentralizadas y autónomas no	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	43,377.47	43,377.47	43,377.47		326,822.53	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	43,377.47	43,377.47	43,377.47		326,822.53	0.00	0.00				
700																					
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	22,527.47	22,527.47	22,527.47	0.00	97,472.53	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				
008 CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA (EXP 26)										0.00	12,635.94	12,635.94	12,635.94		77,364.06	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	12,635.94	12,635.94	12,635.94		77,364.06	0.00	0.00				
700																					
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipales no financieros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,835.94	1,835.94	1,835.94	0.00	8,164.06	0.00	0.00				
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00				
TOTAL :							62,447,720.00	11,967,262.99	74,414,982.99	0.00	4,850,963.82	5,274,819.18	5,236,349.21	0.00	69,564,019.17	-423,855.36	38,469.97				