



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 1 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,387.71</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>		<b>28,907,557.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,387.71</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>		<b>28,907,557.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,387.71</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>	<b>1,433,040.87</b>		<b>28,907,557.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>159,782.70</b>	<b>159,782.70</b>	<b>159,782.70</b>		<b>1,953,317.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,782.70</b>	<b>159,782.70</b>	<b>159,782.70</b>		<b>1,953,317.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					Diets para cargos representativos	2,113,100.00	0.00	2,113,100.00	0.00	159,782.70	159,782.70	159,782.70	0.00	1,953,317.30	0.00	0.00	
<b>002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,946.78</b>	<b>87,946.78</b>	<b>87,946.78</b>		<b>2,253,758.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,946.78</b>	<b>87,946.78</b>	<b>87,946.78</b>		<b>2,253,758.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	62,883.44	62,883.44	62,883.44	0.00	847,116.56	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	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	5,465.72	5,465.72	5,465.72	0.00	91,634.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,722.52	5,722.52	5,722.52	0.00	85,277.48	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 2 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	158,974.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>				<b>2,387.71</b>	<b>1,113,269.67</b>	<b>1,113,269.67</b>	<b>1,113,269.67</b>		<b>23,854,778.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,387.71</b>	<b>1,113,269.67</b>	<b>1,113,269.67</b>	<b>1,113,269.67</b>		<b>23,854,778.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					Personal Permanente	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	382,052.96	382,052.96	382,052.96	0.00	5,617,947.04	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	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	481,750.00	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	50,000.00	79,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,155.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	726,875.00	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	24,757.23	24,757.23	24,757.23	0.00	631,242.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	23,802.65	23,802.65	23,802.65	0.00	591,197.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	4,354.17	4,354.17	4,354.17	0.00	505,645.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	502,000.00	0.00	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



**SIAF**  
**LA GOMERA**  
 Ubicacion Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 3 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	2,950,900.00	1,698,640.85	4,649,540.85	0.00	402,111.28	402,111.28	402,111.28	0.00	4,247,429.57	0.00	0.00
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	1,258.00	1,148.99	1,148.99	1,148.99	0.00	17,593.01	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	31-0151-0001					Transporte de personas	640,000.00	-170,000.00	470,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	452,700.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	480,000.00	-120,000.00	360,000.00	975.00	12,905.00	12,905.00	12,905.00	0.00	346,120.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	259,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	-144,000.00	506,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	501,400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 4 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	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 comunitarizados	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 donativos	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 donativos	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación 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	-264.00	600.00	600.00	600.00	0.00	59,136.00	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	65.00	200.00	200.00	200.00	0.00	39,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	70,000.00	70,000.00	275.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	65,320.00	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	75.00	275.00	275.00	275.00	0.00	129,650.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	650,000.00	-225,000.00	425,000.00	-1,093.50	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	398,556.50	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 v sus manufacturas	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	-80.00	245.00	245.00	245.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					Pómez, cal y yeso	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	
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	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,986.00	11,986.00	11,986.00	0.00	138,014.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	629,210.00	0.00	629,210.00	0.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00	0.00	618,046.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	130,000.00	280,000.00	-700.00	22,808.00	22,808.00	22,808.00	0.00	256,492.00	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	



**SIAF**  
**LA GOMERA**  
 Ubicacion Geográfica: **0507**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

al: **30/09/2018**

Página: **Página 5 de 29**

Fecha: **18/10/2018**

Hora: **10:15:39a.**

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
<b>Renglon</b>																	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	175.00	430.00	430.00	430.00	0.00	29,395.00	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	20,000.00	45,000.00	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	0.00	42,586.00	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	1,518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28,481.53	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	-365.00	438.00	438.00	438.00	0.00	59,197.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	864.00	509.00	509.00	509.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	170,000.00	-10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	-311.70	387.70	387.70	387.70	0.00	49,300.60	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	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	200,000.00	0.00	200,000.00	-750.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	195,225.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	600.00	1,311.50	1,311.50	1,311.50	0.00	48,088.50	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	968.24	701.76	701.76	701.76	0.00	28,330.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	179,294.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-896.80	1,001.80	1,001.80	1,001.80	0.00	88,101.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	58,550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 6 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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
<b>Renglon</b>																	
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	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
329	31-0151-0002					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
<b>400</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	506,465.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,229.63	5,229.63	5,229.63	0.00	194,770.37	0.00	0.00
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	660,000.00	250,800.00	910,800.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	833,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin financ. de fuera	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	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
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
<b>005 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>72,041.72</b>	<b>72,041.72</b>	<b>72,041.72</b>		<b>756,558.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>72,041.72</b>	<b>72,041.72</b>	<b>72,041.72</b>		<b>756,558.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	63,480.96	63,480.96	63,480.96	0.00	326,519.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	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 permanente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 7 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	325,000.00	-282,800.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	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 u 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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>738,430.14</b>	<b>738,430.14</b>	<b>738,430.14</b>		<b>21,576,103.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>738,430.14</b>	<b>738,430.14</b>	<b>738,430.14</b>		<b>21,576,103.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,400.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,400.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,400.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	8,400.52	8,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.52	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>1,434,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>1,434,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>1,434,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	







SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 9 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>001 CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		664,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		664,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	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	
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	
<b>008 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	55,621.35	55,621.35	55,621.35		1,216,443.65	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	55,621.35	55,621.35	55,621.35		1,216,443.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	55,621.35	55,621.35	55,621.35		1,216,443.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	103,665.00	0.00	103,665.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	96,915.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	46,335.00	15,600.00	61,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,935.00	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 jornada	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	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	4,321.35	4,321.35	4,321.35	0.00	9,443.65	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	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	8,850.00	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	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 10 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	
						<b>400</b>												
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 y 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	
	<b>009</b>					<b>FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>		<b>509,659.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>		<b>509,659.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>	<b>21,685.18</b>		<b>509,659.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	200,000.00	-200,000.00	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	30,000.00	-30,000.00	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 jornal	30,000.00	-30,000.00	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	57,000.00	-41,355.00	15,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,000.00	8,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,000.00	14,000.00	58,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	36,916.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	50,000.00	1,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	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	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,231.48	8,231.48	8,231.48	0.00	35,768.52	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,870.37	3,870.37	3,870.37	0.00	40,129.63	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	
	<b>010</b>					<b>FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 11 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	54,000.00	54,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>011 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	139,555.15	139,555.15	139,555.15		2,653,761.34	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	139,555.15	139,555.15	139,555.15		2,653,761.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	139,555.15	139,555.15	139,555.15		2,653,761.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	105,827.11	105,827.11	105,827.11	0.00	489,172.89	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	54,250.00	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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	5,499.57	5,499.57	5,499.57	0.00	79,500.43	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	79,400.00	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	
<b>100</b>																		
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	



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 12 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0017					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	7,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 personales 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	
196	21-0101-0001					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	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					Alimentos para 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	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	1,498.30	1,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.30	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					Alimentos para personas	0.00	1,652.81	1,652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.81	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	32-0101-0004					Cemento	0.00	6,016.50	6,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					Productos de metal	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	9,124.88	9,124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.88	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					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	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 14 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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
						<b>400</b>												
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
						<b>013 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>944,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>944,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		<b>944,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	222,215.00	222,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,215.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	31,745.00	31,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,745.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	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	
						<b>100</b>												
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	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	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	
						<b>014 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,237.35</b>	<b>48,237.35</b>	<b>48,237.35</b>		<b>702,462.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**LA GOMERA**  
 Ubicacion Geográfica: **0507**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 15 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	48,237.35	48,237.35	48,237.35		702,462.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	48,237.35	48,237.35	48,237.35		702,462.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	145,500.00	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	9,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	17,812.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	12,165.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00	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	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	-20,000.00	48,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,535.00	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	
<b>200</b>																		
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	



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicacion Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 16 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>015</b>	<b>FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>		<b>7,647,438.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>		<b>7,647,438.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>	<b>433,831.11</b>		<b>7,647,438.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	4,035,000.00	4,035,000.00	0.00	315,641.18	315,641.18	315,641.18	0.00	3,719,358.82	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	331,500.00	331,500.00	0.00	20,778.33	20,778.33	20,778.33	0.00	310,721.67	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	150,000.00	150,000.00	0.00	23,711.85	23,711.85	23,711.85	0.00	126,288.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por igual	0.00	60,000.00	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	0.00	446,205.00	446,205.00	0.00	36,208.97	36,208.97	36,208.97	0.00	409,996.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	32,490.78	32,490.78	32,490.78	0.00	615,509.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	95,435.00	95,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,435.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	130,652.00	130,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,652.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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
<b>Renglon</b>																	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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
<b>200</b>																	
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 sosa	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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	170,413.00	170,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,413.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	88,865.00	88,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,865.00	0.00	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 y 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
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA</b>																	
<b>GOMERA, ESCUINTLA</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO</b>																	
<b>TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>017 FAMILIAS CON SERVICIO DE AGUA APTA PARA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONSUMO HUMANO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870,629.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

### 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	
<b>Renglon</b>																		
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
	<b>002</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>433,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>100</b>												
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
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARA PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ECUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>100</b>												
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
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, ALDEA EL TERRERO, LA COMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>100</b>												
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
	<b>004</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, MICROPARCELAMIENTO LOS CIPRESITOS, LA GOMERA, ECUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>100</b>												
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
	<b>005</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>100</b>												
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
	<b>006</b>					<b>CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 20 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	982,180.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA LA GOMERA ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		205,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,314.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,166,314.00	2,166,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,314.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,816,600.00	1,816,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,600.00	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	301,037.87	301,037.87	301,037.87		7,430,482.45	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	301,037.87	301,037.87	301,037.87		7,430,482.45	0.00	0.00	



**SIAF**  
**LA GOMERA**  
 Ubicacion Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 21 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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		
<b>Renglon</b>																			
001	<b>FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									0.00	133,233.77	133,233.77	133,233.77		3,221,388.23	0.00	0.00		
001	<b>FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									0.00	133,233.77	133,233.77	133,233.77		3,221,388.23	0.00	0.00		
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	133,233.77	133,233.77	133,233.77		3,221,388.23	0.00	0.00		
	<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	Personal Permanente	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00		0.00	98,427.11	98,427.11	98,427.11	0.00	1,172,072.89	0.00	0.00					
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	8,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00					
015	22-0101-0001	Complementos especificos 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 especificos 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 especificos 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	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	158,257.63	0.00	0.00					
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	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 contrato	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	11,221.58	11,221.58	11,221.58	0.00	141,978.42	0.00	0.00					
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	143,550.00	0.00	143,550.00		0.00	9,842.71	9,842.71	9,842.71	0.00	133,707.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,372.00	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					
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	39,848.00	39,848.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00					
073	22-0101-0001	Bono vacacional	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					
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					
	<b>200</b>																		
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					



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 22 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,521.00	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	63,781.00	63,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,781.00	0.00	0.00
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 y 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
<b>002 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>		<b>3,381,998.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>		<b>3,381,998.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>	<b>155,374.10</b>		<b>3,381,998.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	1,677,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	13,124.10	13,124.10	13,124.10	0.00	179,875.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	168,100.00	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,923.33	5,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.33	0.00	0.00
073	32-0101-0017					Bono vacacional	0.00	28,394.86	28,394.86	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	27,794.86	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
<b>100</b>																	
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 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
<b>200</b>																	
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



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 23 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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
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
						<b>400</b>											
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
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	25,835.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00	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
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,251.67	11,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.67	0.00	0.00
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
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
						<b>003 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>		<b>827,095.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,857.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,857.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>		<b>682,238.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>	<b>12,430.00</b>		<b>682,238.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	103,215.00	103,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,215.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	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	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	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	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00







SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 25 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						<b>003 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 11 ALDEA EL TERRERO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>004 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 12 PARCELAMIENTO LOS CHATOS LA GOMERA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>005 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 13 ALDEA CERRO COLORADO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>006 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 14 ALDEA TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>007 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 6 COLONIA EL PORVENIR LA GOMERA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicación Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 26 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>008 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 7 COLONIA EL TESORO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>009 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 8 COLONIA ELNUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			18,795.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			18,795.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>010 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 9 ALDEA ALDEA CEIBA AMELIA CALLE NORTE LA GOMERA ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17,005.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			17,005.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>011 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 5 COLONIA PRIMERO DE MAYO LA GOMERA ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			16,110.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			16,110.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>012 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 3 COLONIA SANTA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			8,950.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			8,950.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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







SIAF  
LA GOMERA  
Ubicacion Geográfica: 0507

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: Página 29 de 29

Fecha: 18/10/2018

Hora: 10:15:39a.

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	
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector nubiblico no financiero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,007.66	14,007.66	14,007.66	0.00	25,992.34	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>62,447,720.00</b>	<b>16,384,066.38</b>	<b>78,831,786.38</b>	<b>2,387.71</b>	<b>2,875,431.62</b>	<b>2,875,431.62</b>	<b>2,875,431.62</b>	<b>0.00</b>	<b>75,943,945.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	