



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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										-7.87	1,003,041.76	1,003,041.76	1,003,041.76		29,899,615.84	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-7.87	1,003,041.76	1,003,041.76	1,003,041.76		29,899,615.84	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-7.87	1,003,041.76	1,003,041.76	1,003,041.76		29,899,615.84	0.00	0.00	
001 CONCEJO										0.00	251,087.10	251,087.10	251,087.10		1,892,012.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	251,087.10	251,087.10	251,087.10		1,892,012.90	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,113,100.00	30,000.00	2,143,100.00	0.00	251,087.10	251,087.10	251,087.10	0.00	1,892,012.90	0.00	0.00	
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		89,145.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,145.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,275.00	0.00	0.00	
003 ALCALDIA										0.00	138,563.40	138,563.40	138,563.40		2,153,141.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,563.40	138,563.40	138,563.40		2,153,141.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	74,008.60	74,008.60	74,008.60	0.00	835,991.40	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	5,122.52	5,122.52	5,122.52	0.00	85,877.48	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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 REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	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: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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
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, FINANCIEROS, 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
200																	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	2,466.56	2,466.56	2,466.56	0.00	73,333.44	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-7.87	610,391.26	610,391.26	610,391.26		24,959,716.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7.87	610,391.26	610,391.26	610,391.26		24,959,716.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	214,784.11	214,784.11	214,784.11	0.00	5,785,215.89	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,155.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	0.00	40,357.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,875.00	0.00	726,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	723,875.00	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 JORNAL	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	18,649.46	18,649.46	18,649.46	0.00	637,350.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	23,202.65	23,202.65	23,202.65	0.00	591,797.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2018**

al: **31/10/2018**

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,950,900.00	2,213,324.27	5,164,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,224.27	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	-486.00	3,819.98	3,819.98	3,819.98	0.00	15,694.02	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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	725.00	625.00	625.00	625.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,032.00	9,032.00	9,032.00	0.00	10,968.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	640,000.00	-210,000.00	430,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	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	21-0101-0001					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
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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	-160,000.00	320,000.00	-1,450.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	0.00	307,710.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	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	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	501,497.00	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	24,330.00	24,330.00	24,330.00	0.00	215,670.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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, FINANCIEROS, 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, FINANCIEROS, 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	30,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	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	-336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	59,328.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	-265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	39,470.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	284,810.00	-178,000.00	106,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,810.00	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	-680.00	13,612.00	13,612.00	13,612.00	0.00	55,708.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	575,000.00	-282,300.00	292,700.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	282,800.00	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	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	140.00	350.00	350.00	350.00	0.00	89,510.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	650,000.00	-335,000.00	315,000.00	-1,081.50	10,439.50	10,439.50	10,439.50	0.00	303,479.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	47,862.00	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	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	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	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,700.00	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	149,190.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629,210.00	0.00	629,210.00	0.00	16,407.00	16,407.00	16,407.00	0.00	612,803.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	40,158.38	40,158.38	40,158.38	0.00	309,841.62	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	15,376.00	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	-460.00	605.00	605.00	605.00	0.00	28,935.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133,000.00	0.00	133,000.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,555.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	44,715.00	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	-396.37	1,518.47	1,518.47	1,518.47	0.00	28,085.16	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	438.00	3,337.00	3,337.00	3,337.00	0.00	56,225.00	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	784.00	784.00	784.00	0.00	17,216.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-811.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	170,000.00	-40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	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	468.00	468.00	468.00	0.00	19,532.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	29,770.00	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	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	0.00	194,085.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	868.00	4,730.50	4,730.50	4,730.50	0.00	44,401.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	30,000.00	60,000.00	-1,390.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	179,495.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	2,647.00	4,016.50	4,016.50	4,016.50	0.00	83,336.50	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					MOBILIARIO Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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	20,000.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,350.00	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	506,465.00	0.00	506,465.00	0.00	0.00	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	536.71	536.71	536.71	0.00	199,463.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	660,000.00	250,800.00	910,800.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	848,100.00	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	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	61,250.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		805,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		805,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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 PRE-FACTIBILIDAD Y 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	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	-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 INDIVIDUALES	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	784,781.38	787,737.99	787,737.99		23,752,509.60	-2,956.61	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	784,781.38	787,737.99	787,737.99		23,752,509.60	-2,956.61	0.00
003 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,400.52	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		108,400.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,400.52	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	8,400.52	8,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
004	CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,405,570.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,405,570.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		1,405,570.00	0.00	0.00
	100																	
142	21-0101-0001					FIETES	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	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,020.00	0.00	550,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,020.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,000.00	-513,650.00	146,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					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	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	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



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

Página: Página 9 de 29

Fecha: 16/12/2018

Hora: 12:21:42p

R00814981.rpt

Usuario: FMIRANDA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001	CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LA GOMERA ESCUINTLA											517,000.00		0.00	0.00
						000	SIN OBRA											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											689,500.00		0.00	0.00
						001	CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA											689,500.00		0.00	0.00
						000	SIN OBRA											689,500.00		0.00	0.00
						100															
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00		0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00		0.00	0.00	
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	
						008	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA											1,198,539.80		0.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA											1,198,539.80		0.00	0.00
						000	SIN OBRA											1,198,539.80		0.00	0.00
						000															
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00			135,000.00		0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00			5,250.00		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2018**

al: **31/10/2018**

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																	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,765.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,975.20	5,975.20	5,975.20	0.00	48,024.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	45,950.00	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
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 INDIVIDUALES	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
009 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	0.00	519,178.00	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	12,167.00	12,167.00	12,167.00	0.00	519,178.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	0.00	519,178.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	14,578.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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	1,800.00	51,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	51,200.00	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 INDIVIDUALES	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00		290,348.11	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		290,348.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		290,348.11	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,348.11	18,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.11	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	108,178.74	108,178.74	108,178.74		2,696,732.61	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	108,178.74	108,178.74	108,178.74		2,696,732.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,178.74	108,178.74	108,178.74		2,696,732.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
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	5,633.76	5,633.76	5,633.76	0.00	79,366.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,154.24	5,154.24	5,154.24	0.00	74,845.76	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
						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	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0017					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,594.86	31,594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,594.86	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	18,590.00	18,590.00	18,590.00	0.00	159,910.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	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 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
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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-30,000.00	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
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
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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	-40,000.00	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
013	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA								0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		919,920.36	0.00	0.00	
001	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		919,920.36	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		919,920.36	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	222,215.00	222,215.00	0.00	33,740.48	33,740.48	33,740.48	0.00	188,474.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00	3,600.11	3,600.11	3,600.11	0.00	16,724.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	3,174.05	3,174.05	3,174.05	0.00	15,875.95	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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
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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	21,860.55	22,760.39	22,760.39		708,839.45	-899.84	0.00	
001	FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	21,860.55	22,760.39	22,760.39		708,839.45	-899.84	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	21,860.55	22,760.39	22,760.39		708,839.45	-899.84	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	162,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	18,239.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	10,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	899.84	899.84	0.00	20,000.00	-899.84	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 INDIVIDUALES	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	447,735.25	449,792.02	449,792.02		7,633,534.75	-2,056.77	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	447,735.25	449,792.02	449,792.02		7,633,534.75	-2,056.77	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	447,735.25	449,792.02	449,792.02		7,633,534.75	-2,056.77	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,325,000.00	4,325,000.00	0.00	309,589.77	309,589.77	309,589.77	0.00	4,015,410.23	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	20,391.67	20,391.67	20,391.67	0.00	311,108.33	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	33,196.59	33,196.59	33,196.59	0.00	116,803.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,034.77	4,034.77	4,034.77	0.00	35,965.23	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	37,005.83	37,005.83	37,005.83	0.00	409,199.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00	33,935.29	33,935.29	33,935.29	0.00	614,064.71	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	771.29	771.29	0.00	95,435.00	-771.29	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	771.29	771.29	0.00	130,652.00	-771.29	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00	
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	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	6,831.33	6,831.33	6,831.33	0.00	193,168.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	88,865.00	88,865.00	0.00	0.00	514.19	514.19	0.00	88,865.00	-514.19	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
						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, ECUINTLA			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, ECUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00
						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, ECUINTLA			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	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA ECUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		3,482,180.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
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	0.00	982,180.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,189,114.00	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	
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,314.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,600.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	338,428.74	338,428.74	338,428.74		7,363,148.61	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	338,428.74	338,428.74	338,428.74		7,363,148.61	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	159,734.37	159,734.37	159,734.37		3,194,887.63	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	159,734.37	159,734.37	159,734.37		3,194,887.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	159,734.37	159,734.37	159,734.37		3,194,887.63	0.00	0.00	
						000												
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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	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	13,484.74	13,484.74	13,484.74	0.00	151,515.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	99,250.00	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	11,940.99	11,940.99	11,940.99	0.00	141,259.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	10,516.95	10,516.95	10,516.95	0.00	133,033.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	119,625.00	0.00	119,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	117,875.00	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	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	116,416.67	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
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-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 Y SUS ALEACIONES	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	9,697.92	9,697.92	9,697.92	0.00	98,302.08	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	3,208.33	3,208.33	3,208.33	0.00	104,791.67	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 INDIVIDUALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
002	FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	156,952.19	156,952.19	156,952.19		3,368,825.81	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	156,952.19	156,952.19	156,952.19		3,368,825.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	156,952.19	156,952.19	156,952.19		3,368,825.81	0.00	0.00
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	0.00					1,679,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00					173,425.00	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	12,825.34	12,825.34	12,825.34	0.00					180,174.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00					167,700.00	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	16,800.00	16,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00				16,200.00	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		
	100																	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	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	4,451.85	4,451.85	4,451.85	0.00				145,548.15	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
003 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVOS, DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	21,742.18	21,742.18	21,742.18		799,435.17	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	21,742.18	21,742.18	21,742.18		654,577.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,742.18	21,742.18	21,742.18		654,577.82	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,215.00	103,215.00	0.00	18,742.37	18,742.37	18,742.37	0.00	84,472.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	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	1,999.81	1,999.81	1,999.81	0.00	16,000.19	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	
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	
100																		
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
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	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																	
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,455.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 11 ALDEA EL TERRERO LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,430.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 12 PARCELAMIENTO LOS CHATOS LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
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
005 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 13 ALDEA CERRO COLORADO LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,215.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
006 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 14 ALDEA TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,270.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,270.00	23,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00
007 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 6 COLONIA EL PORVENIR LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
008 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 7 COLONIA EL TESORO LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																		
						009 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 8 COLONIA ELNUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,795.00	18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00	
						010 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 9 ALDEA ALDEA CEIBA AMELIA CALLE NORTE LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,005.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,005.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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																					
						014 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 1 BARRIO CHIPILAPA LA GOMERA ESCUINTLA															
						000 SIN OBRA															
						200															
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,005.00	0.00		0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
						00 SIN SUBPROGRAMA															
						000 SIN PROYECTO															
						001 SERVICIOS DE LA DEUDA															
						000 SIN OBRA															
						700															
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	750,000.00	-693,200.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,800.00	0.00		0.00	0.00
						002 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)															
						000 SIN OBRA															
						700															
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	9,810.56	9,810.56	9,810.56	0.00			170,189.44	0.00		0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	0.00
						003 PRÉSTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO (EXPEDIENTE 21)															
						000 SIN OBRA															
						700															
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	1,893.86	1,893.86	1,893.86	0.00			35,006.14	0.00		0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	17,949.82	17,949.82	17,949.82	0.00			222,950.18	0.00		0.00	0.00
						004 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 22)															
						000 SIN OBRA															
						700															
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	0.00
						005 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL (EXPEDIENTE 23)															
						000 SIN OBRA															
						700															
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2018

al: 31/10/2018

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
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 PRIVADO	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	12,002.77	12,002.77	12,002.77	0.00	193,597.23	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	81,910.52	81,910.52	81,910.52	0.00	1,028,089.48	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL (EXPEDIENTE 24)										0.00	18,273.14	18,273.14	18,273.14		365,726.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,273.14	18,273.14	18,273.14		365,726.86	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,273.14	2,273.14	2,273.14	0.00	189,726.86	0.00	0.00
743	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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	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	42,795.27	42,795.27	42,795.27		400,404.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,795.27	42,795.27	42,795.27		400,404.73	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	21,945.27	21,945.27	21,945.27	0.00	171,054.73	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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	12,334.37	12,334.37	12,334.37		77,665.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,334.37	12,334.37	12,334.37		77,665.63	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,534.37	1,534.37	1,534.37	0.00	8,465.63	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHONTEL Y CERRO COLORADO (EXP 27/28)										0.00	63,087.12	63,087.12	63,087.12		306,912.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,087.12	63,087.12	63,087.12		306,912.88	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,087.12	13,087.12	13,087.12	0.00	56,912.88	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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
TOTAL :							62,447,720.00	24,841,749.52	87,289,469.52	-7.87	2,432,141.81	2,435,098.42	2,435,098.42	0.00	84,842,293.84	-2,956.61	0.00