



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,602,848.66</b>		<b>39,616,102.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,602,848.66</b>		<b>39,616,102.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,072,193.98</b>	<b>1,602,848.66</b>		<b>39,616,102.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,709.68</b>	<b>38,709.68</b>	<b>214,796.66</b>		<b>2,603,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,709.68</b>	<b>38,709.68</b>	<b>214,796.66</b>		<b>2,603,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	644,000.00	2,444,000.00	0.00	38,709.68	38,709.68	214,796.66	0.00	2,229,203.34	0.00	0.00	
<b>002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,275.00	41,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,275.00	-21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>		<b>1,873,686.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>		<b>1,873,686.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	10,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	-96,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	23,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,000.00	37,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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																			
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	253,110.00	-120,000.00	133,110.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	111,910.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,536.05	30,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,536.05	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	253,110.00	-250,000.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	42,300.00	-42,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>988,084.30</b>	<b>988,084.30</b>	<b>1,342,652.00</b>		<b>32,912,758.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>988,084.30</b>	<b>988,084.30</b>	<b>1,342,652.00</b>		<b>32,912,758.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	697,850.07	697,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,850.07	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	667,488.00	667,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,488.00	0.00	0.00		
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,589.93	57,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.93	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	3,640,000.00	7,640,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	7,498,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	-70,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-215,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	255,710.00	-150,000.00	105,710.00	0.00	0.00	0.00	7,491.12	0.00	98,218.88	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,954.15	167,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,954.15	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,301.91	42,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,301.91	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	134,383.94	134,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,383.94	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	1,450,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	174,078.32	0.00	1,635,921.68	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	30,000.00	230,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	18,497.04	0.00	241,502.96	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	960,000.00	-198,000.00	762,000.00	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	0.00	692,900.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	665,000.00	-665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	-331,686.49	118,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,313.51	0.00	0.00
041	31-0151-0002				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	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	-112,009.40	37,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	713,140.00	-517,000.00	196,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,140.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	792,070.00	140,000.00	932,070.00	0.00	87,056.29	87,056.29	87,056.29	0.00	845,013.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	603,390.00	293,000.00	896,390.00	0.00	11,890.11	11,890.11	11,890.11	0.00	884,499.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	603,390.00	103,500.00	706,890.00	0.00	14,914.85	14,914.85	16,216.07	0.00	690,673.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,096.00	23,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	475,406.86	2,975,406.86	0.00	218,692.87	218,692.87	218,692.87	0.00	2,756,713.99	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	230,000.00	-180,000.00	50,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	227,000.00	527,000.00	0.00	30,564.00	30,564.00	30,564.00	0.00	496,436.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,381.48	20,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,381.48	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	0.00	186,290.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	27,450.00	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	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	371,370.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	40,000.00	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	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-310,000.00	190,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	9,650.00	509,650.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	477,310.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	149,875.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,355.00	23,355.00	23,355.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	87,200.00	187,200.00	0.00	13,610.00	13,610.00	13,610.00	0.00	173,590.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	245,960.00	0.00	245,960.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	233,060.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	310,000.00	710,000.00	0.00	28,982.50	28,982.50	28,982.50	0.00	681,017.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	3,254.75	3,254.75	3,254.75	0.00	186,745.25	0.00	0.00	
199	42-1501-0021					OTROS SERVICIOS	0.00	43,978.00	43,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,978.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,376.29	30,376.29	30,376.29	0.00	19,623.71	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-14,000.00	486,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	485,879.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,069.00	4,069.00	4,069.00	0.00	35,931.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2016**

al: **30/09/2016**

**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																	
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00				
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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				
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00				
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	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				
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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				
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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				
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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				
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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				
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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				
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	76,240.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	33,253.50	33,253.50	33,253.50	0.00	46,746.50	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	604,525.00	-27,384.00	577,141.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	568,141.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-415,000.00	285,000.00	0.00	32,652.00	32,652.00	32,652.00	0.00	252,348.00	0.00	0.00				
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	44,811.00	0.00	0.00				
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	8,379.61	8,379.61	8,379.61	0.00	121,620.39	0.00	0.00				
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	36,085.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00				
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	31-0151-0001	CEMENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	6,418.40	6,418.40	6,418.40	0.00	43,581.60	0.00	0.00				
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	38,762.00	0.00	0.00				
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	39,577.00	0.00	0.00				
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00				
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	93,000.00	143,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	137,850.00	0.00	0.00				
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	59,265.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	45,040.00	-10,000.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00				
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00				
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	113,969.00	263,969.00	0.00	10,531.00	10,531.00	10,531.00	0.00	253,438.00	0.00	0.00				
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,646.25	4,646.25	4,646.25	0.00	25,353.75	0.00	0.00				
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	59,505.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	43,775.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,360.00	150,000.00	204,360.00	0.00	8,644.00	8,644.00	8,644.00	0.00	195,716.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	79,175.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	42-1501-0021					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	586,890.00	586,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,890.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	126,256.54	126,256.54	126,256.54	0.00	768,743.46	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	1,805,000.00	2,005,000.00	0.00	55,445.79	55,445.79	55,445.79	0.00	1,949,554.21	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	115,900.00	115,900.00	0.00	7,004.19	7,004.19	7,004.19	0.00	108,895.81	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	12,357.36	12,357.36	12,357.36	0.00	237,642.64	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	400,000.00	33,000.00	433,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	37,970.00	20,000.00	57,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,970.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-219,304.11	80,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,695.89	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	275,000.00	-211,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>		<b>983,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>		<b>983,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,415.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,415.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	27,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	9,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y 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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	112,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 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	17,815.00	-8,000.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
<b>006 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES</b>									<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>		<b>1,181,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>20,450.00</b>		<b>1,181,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,350.00	-50,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	77,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	104,700.00	10,000.00	114,700.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	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	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
246	31-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

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	
325	22-0101-0001					EQUIPO 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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>11 SALUD Y AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>300,329.28</b>		<b>10,041,030.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>300,329.28</b>		<b>10,041,030.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,329.28</b>		<b>2,486,880.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,329.28</b>		<b>2,486,880.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,329.28</b>		<b>2,486,880.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	93,329.28	0.00	1,406,670.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	138,710.00	-138,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,000.00	-101,290.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,000.00	60,210.00	170,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,210.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	-31,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	69,790.00	74,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,500.00	-276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,500.00	-273,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		47,900.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,000.00	50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BAMBI, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,400.00	-100,000.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>001 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 DRAGADO CANAL DE CHIQUIMULILLA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>001 DRAGADO CANAL DE CHIQUIMULILLA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	235,700.00	-200,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>001 DRAGADO RIO COYOLATE ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	124,500.00	-100,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 CONSERVACION MERCADO COMUNAL ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>001 CONSERVACION MERCADO COMUNAL ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,460.00	-300,000.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>019</b>												
						MEJORAMIENTO EDIFICIO REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES UBICADO EN ENTRE PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL												
						<b>001</b>												
						MEJORAMIENTO EDIFICIO REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES UBICADO EN ENTRE PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL												
						<b>000</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020</b>												
						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL												
						<b>001</b>												
						CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL												
						<b>000</b>												
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021</b>												
						DRAGADO RIO EL MUDO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
						<b>001</b>												
						DRAGADO RIO EL MUDO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
						<b>000</b>												
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>022</b>					<b>DRAGADO FOSA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>DRAGADO FOSA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>023</b>					<b>MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,015,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,015,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>287 - MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,015,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,014,100.00	4,014,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,100.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>12RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>2,399,091.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,606,606.62</b>	<b>2,399,091.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,399,091.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,606,606.62</b>	<b>2,399,091.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACIÓN 1A 2A Y 3A CALLE COLONIA EL PORVENIR, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACIÓN 1A 2A Y 3A CALLE COLONIA EL PORVENIR, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>475,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,360.00	0.00	345,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,360.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,100.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>007</b>	<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO HACIA ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO HACIA ALDEA TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
						<b>100</b>														
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						<b>200</b>														
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						<b>008</b>	<b>CONSERVACION 2DA Y 4TA CALLE ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00			
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION 2DA Y 4TA CALLE ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00			
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00			
						<b>100</b>														
142	31-0151-0001					FLETES	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			
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
						<b>200</b>														
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						<b>009</b>	<b>CONSERVACION 2DA AVENIDA 5A 6A 7A 9A Y 10A CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00			
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION 2DA AVENIDA 5A 6A 7A 9A Y 10A CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00			
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		122,100.00	0.00	0.00			
						<b>100</b>														
142	31-0151-0001					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			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>012</b>	CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		315,300.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>														
154	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,300.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>														
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
						<b>013</b>	CONSERVACION 2A Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	CONSERVACION 2A Y 3A CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		570,540.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>														
142	31-0151-0001						FLETES	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		
154	31-0151-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,540.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>														
262	31-0151-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
						<b>014</b>	CONSERVACION 1A Y 2A AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	CONSERVACION 1A Y 2A AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>														
142	31-0151-0001						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		
154	31-0151-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
					<b>015 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,000.00	-300,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>016 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO LAGUNA RAMA BLANCA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL DE ACCESO LAGUNA RAMA BLANCA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
142	31-0151-0001				FLETES	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
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					<b>017 CONSERVACION CALLE QUE CONDUCE DE CASERIO LA GUAPA HACIA PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002	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	0.00
267	29-0101-0002	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	0.00
283	29-0101-0002	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	0.00
299	29-0101-0002	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	0.00
<b>024 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 300 - CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CACERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002	FLETES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002	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	0.00
267	29-0101-0002	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	0.00
283	29-0101-0002	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	0.00
299	29-0101-0002	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	0.00
<b>025 CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,488.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	301	- CONSERVACION CONSERVACION CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CACERIO LA GUAPA HACIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		880,488.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		880,488.61	0.00	0.00	
	100																
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	880,488.61	880,488.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,488.61	0.00	0.00	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																
223	29-0101-0002	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	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	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	0.00	0.00	
283	29-0101-0002	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	0.00	0.00	
299	29-0101-0002	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	0.00	0.00	
026	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,994,800.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			1,994,800.00	0.00	0.00		
001	295 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA ESCUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,994,800.00	0.00	0.00		
	300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,993,300.00	1,993,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,300.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
13	EDUCACION						0.00	0.00	0.00	132,403.95			2,867,622.65	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	132,403.95			2,867,622.65	0.00	0.00		
000	SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	132,403.95			2,499,122.65	0.00	0.00		
001	GESTION DE LA EDUCACION						0.00	0.00	0.00	132,403.95			2,499,122.65	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	132,403.95			2,499,122.65	0.00	0.00		
	000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,721.31	61,721.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,721.31	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,179,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,179,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,095,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,095,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,095,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,242,100.00	0.00	1,242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00
041	31-0151-0001					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	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,210.00	0.00	124,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00	0.00
						<b>200</b>													
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	0.00	0.00
						<b>400</b>													
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	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	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CONSERVACION Y SUMINISTRO DE LAMINA PARA ALDEA CEIBA AMELIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
001	286	- CONSERVACION Y SUMINISTRO DE LAMINA PARA ALDEA CEIBA AMELIA POR RECONSTRUCCION DE DANOS OCACIONADOS A TECHOS DE VIVIENDAS POR EL FENOMENO NATURAL TORNADO, OCURRIDO EL 28 DE JUNIO DEL 2016.								0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00			
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		83,930.00	0.00	0.00				
200																				
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					0.00	83,930.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00			
<b>15DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		4,077,295.50	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		4,077,295.50	0.00	0.00				
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL PARCELAMIENTO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL PARCELAMIENTO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
100																				
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					175,100.00	-175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL EL CASTAÑO ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00				
001	CONSERVACION CAMPO DE FUTBOL EL CASTAÑO ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00				
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		235,800.00	0.00	0.00				
100																				
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00			
003	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00				
001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00				
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		341,220.00	0.00	0.00				
100																				
176	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					341,220.00	0.00	341,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,220.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
<b>001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	42-0161-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,875.50	104,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,875.50	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,400.00	895,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,400.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL , LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 283 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA, ESCUINTLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	42-1524-0022					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
194	42-1524-0022					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	42-1524-0022					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,335,000.00	2,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	114,458.18	114,458.18	114,458.18		14,208,581.82	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	114,458.18	114,458.18	114,458.18		14,208,581.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	114,458.18	114,458.18	114,458.18		14,208,581.82	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA</b>										0.00	114,458.18	114,458.18	114,458.18		14,033,581.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	114,458.18	114,458.18	114,458.18		14,033,581.82	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,500,000.00	-75,000.00	2,425,000.00	0.00	28,625.68	28,625.68	28,625.68	0.00	2,396,374.32	0.00	0.00	
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 30/09/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
733	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
735	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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	
737	21-0101-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	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	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00	-400,000.00	3,600,000.00	0.00	85,832.50	85,832.50	85,832.50	0.00	3,514,167.50	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	1,419,490.00	-1,000,000.00	419,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,490.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	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	
754	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
754	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	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	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>65,877,960.00</b>	<b>22,277,671.36</b>	<b>88,155,631.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,785,743.41</b>	<b>1,386,652.16</b>	<b>2,150,040.07</b>	<b>0.00</b>	<b>83,596,500.04</b>	<b>2,399,091.25</b>	<b>0.00</b>	