



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: Página 1 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,428.20	1,855,540.58	1,818,815.76	1,818,815.76		27,968,877.67	36,724.82	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,428.20	1,855,540.58	1,818,815.76	1,818,815.76		27,968,877.67	36,724.82	0.00	
000 SIN PROYECTO										-14,428.20	1,855,540.58	1,818,815.76	1,818,815.76		27,968,877.67	36,724.82	0.00	
001 CONCEJO										0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98		1,930,913.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98		1,930,913.02	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	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	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	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	
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	176,086.98	176,086.98	176,086.98	0.00	1,767,913.02	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
002 COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										0.00	892.00	892.00	892.00		128,253.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	892.00	892.00	892.00		128,253.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	27,673.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	21,275.00	0.00	21,275.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
003 ALCALDIA										0.00	103,147.68	103,147.68	103,147.68		1,870,790.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	103,147.68	103,147.68	103,147.68		1,870,790.32	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	66,225.16	66,225.16	66,225.16	0.00	843,774.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	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	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,622.52	6,622.52	6,622.52	0.00	84,377.48	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 2 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	160,000.00	-111,000.00	49,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		24,800.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,800.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,770.00	0.00	0.00
						004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				-14,428.20	1,468,699.39	1,431,974.57	1,431,974.57		22,965,980.86	36,724.82	0.00	
						000 SIN OBRA				-14,428.20	1,468,699.39	1,431,974.57	1,431,974.57		22,965,980.86	36,724.82	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	241,401.95	241,401.95	241,401.95	0.00		5,758,598.05	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					Personal Permanente	0.00	3,702.76	3,702.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,702.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	500,000.00	15,000.00	515,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		505,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		28,000.00	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	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	29,155.00	0.00	29,155.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		27,655.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	43,065.00	0.00	43,065.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		36,065.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	726,875.00	0.00	726,875.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		714,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	71,145.00	71,145.00	0.00	61,701.21	61,701.21	61,701.21	0.00		9,443.79	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Pagina: **Página 3 de 28**

Fecha: **01/05/2018**

Hora: **03:39:09p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	44,889.12	44,889.12	44,889.12	0.00		116,110.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	38,152.00	38,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,152.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	23,615.20	23,615.20	23,615.20	0.00		591,384.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	4,037.22	1,875.00	1,875.00	0.00		505,962.78	2,162.22	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	10,166.66	5,083.33	5,083.33	0.00		499,833.34	5,083.33	0.00
072	32-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						100												
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	3,280,000.00	1,540,772.00	4,820,772.00	-1,400.00	194,509.32	194,509.32	194,509.32	0.00		4,624,862.68	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00		37,332.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	210,000.00	-91,500.00	118,500.00	-17.00	10,555.50	10,555.50	10,555.50	0.00		107,927.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	35,000.00	1,000.00	36,000.00	-1,175.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		30,575.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	640,000.00	-115,395.00	524,605.00	0.00	23,734.00	23,734.00	23,734.00	0.00		500,871.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					Transporte de personas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					Fletes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					Arrendamiento de edificios y locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,140.00	29,140.00	29,140.00	0.00		220,860.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	31-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
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 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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		4,965.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 4 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					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
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	480,000.00	-120,000.00	360,000.00	-900.00	16,172.50	16,172.50	16,172.50	0.00	342,927.50	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	15,710.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
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	-80,000.00	220,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	219,744.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					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	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	650,000.00	-523,310.00	126,690.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	118,290.00	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
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	-67,000.00	188,000.00	-573.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	182,529.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					Servicios médico-sanitarios	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	251,840.00	-30,000.00	221,840.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	208,265.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	-100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	0.00	3,343.50	3,343.50	3,343.50	0.00	36,656.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	284,810.00	-40,000.00	244,810.00	-1,235.00	13,242.00	13,242.00	13,242.00	0.00	230,333.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 5 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	0.00	215,973.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	405,030.00	-326,000.00	79,030.00	0.00	63,075.00	63,075.00	63,075.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					Servicios de atención y protocolo	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	200,000.00	-79,975.00	120,025.00	-459.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	113,449.00	0.00	0.00
199	42-1501-0021					Otros servicios no personales	0.00	37,545.97	37,545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.97	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	650,000.00	-301,532.85	348,467.15	-4,966.75	12,059.50	12,059.50	12,059.50	0.00	331,440.90	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					Alimentos para personas	0.00	894.44	894.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.44	0.00	0.00
211	32-0101-0015					Alimentos para personas	0.00	5,965.38	5,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.38	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,473.60	5,473.60	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	4,553.60	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, cazates y sus manufacturas	70,000.00	-16,000.00	54,000.00	0.00	5,156.00	5,156.00	5,156.00	0.00	48,844.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, cazates y sus manufacturas	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	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	170,000.00	-70,000.00	100,000.00	0.00	7,059.00	7,059.00	7,059.00	0.00	92,941.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	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
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	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	559,215.00	-190,220.00	368,995.00	0.00	52,680.76	52,680.76	52,680.76	0.00	316,314.24	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	0.00	234,515.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	170,000.00	-130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	25,809.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 6 de 28**

Fecha: **01/05/2018**

Hora: **03:39:09p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,311.80	44,311.80	44,311.80	0.00	688.20	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					Productos de loza y porcelana	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
274	31-0151-0001					Cemento	60,000.00	0.00	60,000.00	-392.00	8,827.25	8,827.25	8,827.25	0.00	50,780.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	27,408.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	30,000.00	0.00	30,000.00	-160.00	475.00	475.00	475.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	170,000.00	-90,000.00	80,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	79,076.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					Materiales y equipos diversos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	-253.00	10,262.50	10,262.50	10,262.50	0.00	9,484.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	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
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	30,000.00	0.00	30,000.00	-204.00	463.90	463.90	463.90	0.00	29,332.10	0.00	0.00
293	31-0151-0001					Útiles educacionales y culturales	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	173,180.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	-100.00	12,609.06	12,609.06	12,609.06	0.00	42,290.94	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	30,000.00	35,000.00	65,000.00	-300.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00	60,417.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	-1,928.45	10,281.45	10,281.45	10,281.45	0.00	127,790.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-165.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	81,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0014					Otros materiales y suministros	0.00	603.86	603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.86	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 7 de 28**

Fecha: **01/05/2018**

Hora: **03:39:09p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	-190,000.00	316,465.00	0.00	31,827.52	9,965.28	9,965.28	0.00	284,637.48	21,862.24	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	31,849.39	31,849.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,849.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00	2,460.00	202,460.00	0.00	13,311.47	5,694.44	5,694.44	0.00	189,148.53	7,617.03	0.00
415	32-0151-0001					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
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	0.00	615,140.00	0.00	0.00
426	22-0101-0001					Gastos de entierro	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					Gastos de entierro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	61,275.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	100,000.00	-59,532.00	40,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.00	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	106,714.53	106,714.53	106,714.53		1,072,940.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,714.53	106,714.53	106,714.53		1,072,940.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	390,000.00	26,000.00	416,000.00	0.00	37,740.48	37,740.48	37,740.48	0.00	378,259.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	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	3,774.05	3,774.05	3,774.05	0.00	35,225.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	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
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



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 8 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	31-0151-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de distribución	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	50,000.00	100,000.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				Alimentos para personas	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
241	31-0151-0002				Papel de escritorio	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-15,000.00	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	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	-16,345.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				Otras transferencias a personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	1,001,079.83	871,161.65	871,161.65	23,857,785.67	129,918.18	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,001,079.83	871,161.65	871,161.65	23,857,785.67	129,918.18	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00	755,500.00	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	283,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
100																
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE AREA URBANA LA GOMERA ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	
100																
173	29-0101-0002				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	567,000.00	-100,000.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 10 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	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
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS SOCIALES								0.00	58,853.39	58,853.39	58,853.39		2,711,924.61	0.00	0.00	
001	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO LA GOMERA ESCUINTLA								0.00	58,853.39	58,853.39	58,853.39		2,711,924.61	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	58,853.39	58,853.39	58,853.39		2,711,924.61	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	50,186.42	50,186.42	50,186.42	0.00	544,813.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,758.33	2,758.33	2,758.33	0.00	57,241.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,308.64	5,308.64	5,308.64	0.00	74,691.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
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
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)	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	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	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	358,160.00	-100,000.00	258,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,160.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 11 de 28**

Fecha: **01/05/2018**

Hora: **03:39:09p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	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	
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	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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	
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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,935.00	0.00	20,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,935.00	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	
211	31-0151-0002					Alimentos para 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	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	285,335.00	-180,000.00	105,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,335.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	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	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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	
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	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	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
426	21-0101-0001					Gastos de entierro	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
453	21-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u 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	



SIAF
LA GOMERA
 Ubicacion Geográfica: **0507**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: **Página 12 de 28**

Fecha: **01/05/2018**

Hora: **03:39:09p**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
001	FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA																		
000	SIN OBRA																		
000																			
011	22-0101-0001	Personal Permanente	3,000,000.00	1,737,000.00	4,737,000.00		0.00	402,461.26	390,828.64	390,828.64		0.00	4,334,538.74	11,632.62		0.00			
011	31-0151-0001	Personal Permanente	0.00	7,209.00	7,209.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,209.00	0.00		0.00			
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	250,000.00	203,000.00	453,000.00		0.00	29,232.28	29,232.28	29,232.28		0.00	423,767.72	0.00		0.00			
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	750.00	0.00		0.00			
022	22-0101-0001	Personal por contrato	1,150,000.00	-800,000.00	350,000.00		0.00	8,643.21	8,643.21	8,643.21		0.00	341,356.79	0.00		0.00			
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	149,250.00	0.00		0.00			
041	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de 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			
043	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal por contrato	80,000.00	-30,000.00	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	443,000.00	0.00	443,000.00		0.00	40,368.59	40,368.59	40,368.59		0.00	402,631.41	0.00		0.00			
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	0.00		0.00			
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	415,000.00	120,000.00	535,000.00		0.00	38,358.72	38,358.72	38,358.72		0.00	496,641.28	0.00		0.00			
071	21-0101-0001	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
071	22-0101-0001	Aguinaldo	346,000.00	0.00	346,000.00		0.00	7,603.01	3,545.23	3,545.23		0.00	338,396.99	4,057.78		0.00			
071	31-0151-0001	Aguinaldo	0.00	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35.00	0.00		0.00			
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	346,000.00	60,600.00	406,600.00		0.00	15,786.29	8,220.82	8,220.82		0.00	390,813.71	7,565.47		0.00			
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,156.00	2,156.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,156.00	0.00		0.00			
073	22-0101-0001	Bono vacacional	250,000.00	-60,600.00	189,400.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	186,400.00	0.00		0.00			
079	22-0101-0001	Otras prestaciones	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	70,000.00	0.00		0.00			
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	-7,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	23,000.00	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	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00		0.00			
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	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			
283	22-0101-0001	Productos de metal	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 14 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,130,050.00	1,130,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,050.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						003 292 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,410,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,408,500.00	3,408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,408,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						004 288 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CULATILLO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,855.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,606,355.00	1,606,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,355.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						005 344 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE HACIA COLONIA SAN FRANCISCO Y VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINLTA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,297.50	0.00	0.00	
						300												
331	42-1501-0023					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,166,297.50	2,166,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,297.50	0.00	0.00
						006 250 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,070.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		923,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		923,300.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 15 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	689,500.00	-271,600.00	417,900.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	370,900.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 16 COLONIA LA CONDESA LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
						003 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 15 ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
						004 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 14 ALDEA TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00		69,615.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00		69,615.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
						005 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 13 ALDEA CERRO COLORADO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		108,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		108,100.00	0.00	0.00	
						200												
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					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	
						006 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 12 PARCELAMIENTO LOS CHATOS LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		72,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00		72,300.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 18 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	20,000.00	101,250.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	91,405.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
						017 SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 1 BARRIO CHIPILAPA LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	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	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	81,250.00	-81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 341 - SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO NO 1 BARRIO CHIPILAPA LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	117,050.00	117,050.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00
						007 FAMILIAS QUE RECIBEN APOYO POR MEDIO DE FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES PARA PROYECTOS POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						001 351 - FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES PARA PROYECTOS POR ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						100											
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	151,735.93	151,735.93	151,735.93	0.00	16,761,505.27	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	114,135.93	114,135.93	114,135.93	0.00	2,840,254.07	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00	190,390.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	190,390.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO 7 AVENIDA CASCO URBANO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00	190,390.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,528,890.00	-1,338,500.00	190,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,390.00	0.00	0.00
						002 CALIDAD DEL AGUA				0.00	114,135.93	114,135.93	114,135.93	0.00	2,649,864.07	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 19 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FORTALECIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	114,135.93	114,135.93	114,135.93		2,649,864.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114,135.93	114,135.93	114,135.93		2,649,864.07	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	96,229.63	96,229.63	96,229.63	0.00	1,023,770.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,106.30	9,106.30	9,106.30	0.00	119,893.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	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	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas, u autónomas no	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		13,921,251.20	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 20 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 INFRAESTRUCTURA DE OTROS SERVICIOS										0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00		6,195,455.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,633,055.20	0.00	0.00
001 252 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		428,030.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	427,680.00	427,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,680.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
002 284 - MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO EL SILENCIO LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,876.98	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,628,376.98	1,628,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,376.98	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 295 - 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 común	0.00	1,993,300.00	1,993,300.00	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 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
004 254 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,348.22	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,172.72	180,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,172.72	0.00	0.00
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	0.00	0.00
005 352 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, POR MEDIO DE ADOQUINAMIENTO, DE LA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	42-0161-0024					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 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																		
142	21-0101-0001		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	0.00	
154	21-0101-0001		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	0.00	
165	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación 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	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes			400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 343 - CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		1,484,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		1,484,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		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	
154	21-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	640,700.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		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	
173	29-0101-0003		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			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	0.00	
200																		
262	21-0101-0001		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	0.00	
003 350 - CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		78,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		78,100.00	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,893,586.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,207,086.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 22 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
		001	287			- MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA									2,205,086.00	0.00	0.00		
		300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,205,586.00	2,205,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,586.00	0.00	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	0.00	
		001				FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD EN AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA									686,500.00	0.00	0.00		
		000				SIN OBRA									686,500.00	0.00	0.00		
		000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	525,000.00	-334,500.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	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	0.00	
041	22-0101-0001					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	0.00	
043	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal por jornada	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
419	22-0101-0001					Otras transferencias a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					Transferencias a entidades descentralizadas u autónomas no	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		003				FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									4,832,210.00	0.00	0.00		
		000				SIN ACTIVIDAD									4,832,210.00	0.00	0.00		
		001				CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL PARA ESPECIE BOVINA LA GOMERA ESCUINTLA									710.00	0.00	0.00		
		300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,024,710.00	-2,024,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	
		002				283 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE LA GOMERA, ESCUINTLA.									4,831,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 23 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones 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
331	42-1524-0022					Construcciones 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
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,496,500.00	2,496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,500.00	0.00	0.00
332	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	148,905.89	63,187.70	63,187.70		1,409,121.11	85,718.19	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	148,905.89	63,187.70	63,187.70		1,409,121.11	85,718.19	0.00
001 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN ALFABETIZACIÓN										0.00	148,905.89	63,187.70	63,187.70		1,149,121.11	85,718.19	0.00
001 FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	148,905.89	63,187.70	63,187.70		1,149,121.11	85,718.19	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,905.89	63,187.70	63,187.70		1,149,121.11	85,718.19	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,654.63	34,054.63	34,054.63	0.00	456,345.37	9,600.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	103,665.00	0.00	103,665.00	0.00	3,250.00	2,125.00	2,125.00	0.00	100,415.00	1,125.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	46,335.00	0.00	46,335.00	0.00	3,625.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,710.00	875.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal por jornal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,513.59	3,513.59	3,513.59	0.00	50,486.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,622.96	4,622.96	4,622.96	0.00	45,377.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	0.00	2,027.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	45,000.00	14,000.00	59,000.00	0.00	36,142.12	6,614.58	6,614.58	0.00	22,857.88	29,527.54	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	45,000.00	6,500.00	51,500.00	0.00	22,427.40	3,916.67	3,916.67	0.00	29,072.60	18,510.73	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	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,166.16	0.00	0.00	0.00	39,833.84	2,166.16	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	42,000.00	9,500.00	51,500.00	0.00	29,504.03	5,590.27	5,590.27	0.00	21,995.97	23,913.76	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 24 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	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
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas u 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
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						001 347 - CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	211,818.40	211,818.40	211,818.40		4,292,714.45	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	211,818.40	211,818.40	211,818.40		4,292,714.45	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	211,818.40	211,818.40	211,818.40		4,292,714.45	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		780,332.85	0.00	0.00
						001 209 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO LA GOMERA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,875.50	0.00	0.00
						300											
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
						002 249 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	213,400.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
						003 256 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		462,057.35	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.35	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	198,118.40	198,118.40	198,118.40		3,029,081.60	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 25 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	198,118.40	198,118.40	198,118.40		3,029,081.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	1,643,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	16,218.40	16,218.40	16,218.40	0.00	176,781.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	164,800.00	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	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	-35,800.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	100,000.00	-100,000.00	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 u autónomas no	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA										0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		483,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		483,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	150,000.00	1,000.00	151,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 26 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0002					Transferencias a entidades descentralizadas 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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		131,700.00	0.00	0.00
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		131,700.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		131,700.00	0.00	0.00
						001 DRAGADO DE RIOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		131,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		131,700.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					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
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-35,800.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	572,483.55	572,483.55	572,483.55		4,902,358.45	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	572,483.55	572,483.55	572,483.55		4,902,358.45	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	572,483.55	572,483.55	572,483.55		4,902,358.45	0.00	0.00
						001 SERVICIO DE LA DEUDA				0.00	0.00	0.00	0.00		954,206.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		954,206.14	0.00	0.00
						700											
766	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	1,000,000.00	-295,793.86	704,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,206.14	0.00	0.00
						002 BANRURAL 1 Y 2 (EXPEDIENTE 6)				0.00	93,166.03	93,166.03	93,166.03		521,657.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	93,166.03	93,166.03	93,166.03		521,657.97	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,166.03	3,166.03	3,166.03	0.00	156,833.97	0.00	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicación Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 27 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
731	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 BANCO INMOBILIARIO CRED-046 (EXPEDIENTE 11)										0.00	130,430.33	130,430.33	130,430.33		777,897.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,430.33	130,430.33	130,430.33		777,897.67	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	38,765.33	38,765.33	38,765.33	0.00	142,234.67	0.00	0.00	
731	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	39,662.00	39,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,662.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	91,665.00	91,665.00	91,665.00	0.00	504,335.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	91,666.00	91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,666.00	0.00	0.00	
004 PRÉSTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHÍCULO (EXPEDIENTE 21)										0.00	39,697.26	39,697.26	39,697.26		278,834.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,697.26	39,697.26	39,697.26		278,834.74	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,233.03	9,233.03	9,233.03	0.00	47,766.97	0.00	0.00	
731	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	14,656.00	14,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,656.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	30,464.23	30,464.23	30,464.23	0.00	171,535.77	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	44,876.00	44,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL (EXPEDIENTE 22)										0.00	309,189.93	309,189.93	309,189.93		2,073,968.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	309,189.93	309,189.93	309,189.93		2,073,968.07	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	31,189.93	31,189.93	31,189.93	0.00	371,810.07	0.00	0.00	
731	31-0151-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	34,158.00	34,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (EXPEDIENTE 23)										0.00	0.00	0.00	0.00		295,793.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		295,793.86	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	52,137.50	52,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,137.50	0.00	0.00	
735	21-0101-0001					Comisiones y gastos por préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	14,053.99	14,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053.99	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector <i>privado</i>	0.00	229,602.37	229,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,602.37	0.00	0.00	



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 28

Fecha: 01/05/2018

Hora: 03:39:09p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						62,447,720.00	20,854,835.00	83,302,555.00	-14,428.20	3,964,064.18	3,711,702.99	3,711,702.99	0.00	79,324,062.62	252,361.19	0.00