



MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

6a. Avenida 3-24 Zona 1, Municipio de La Gomera,
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 7880-0028

1

Villa de La Gomera, Escuintla, 03 de enero de 2023

Ref. Entrega del 3er. Informe Cuatrimestral Año 2022

Estimados Sres.:
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Presente.

ASUNTO: Entrega del Tercer Informe Cuatrimestral del Año 2022 de Avance Físico y Financiero de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla.

Estimados Señores:


Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, deseándoles éxitos en tan ardua labor que desempeñan en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para remitir el Tercer Informe Cuatrimestral de Avance Físico y Financiero de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, el cual corresponde del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022, generado de la plataforma SIPLANGL.

A la presente se adjunta el informe de Ejecución de Egresos del Ejercicio, de la plataforma Sicoin GL.


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted como su atenta y deferente servidora.

Atentamente,


FLORIDALMA MORALES CONTRERAS DE QUIÑONEZ
Alcaldesa Municipal de La Gomera, Escuintla



11 ENE 2023 11:58

Firma: 
Licda. Jeniffer Adriana García Cálvez
Delegación Departamental de Escuintla
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

64 f.d.os.

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Participativo (Meta Inicial)	% Avance Ser. Participativo Socio Cuadrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica															
Áreas con alumbrado público															
	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	510000	510000		Ejecución fina	43560	26800	44870	93910	209140	41.01%	81.75%	41.01%	116.54%
291651-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	510000	727000	3	Ejecución financiera	43560	26800	44870	93910	209140	28.77%	81.75%	41.01%	116.54%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial															
	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1183500	1183500		Ejecución fina	7859.70	0	64900	244300	317059.70	26.79%	76.5%	26.79%	35.71%
291682-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	33.42%	100%	33.42%	100%
		Meta financiera	1183500	552500	2	Ejecución financiera	0	0	64900	244300	309200	55.96%	76.5%	26.13%	35.71%
282758-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 5TA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Metro cuadrado	Meta física	1334	1334	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	99.97%	0%	99.97%
274908-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1, LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Metro cuadrado	Meta física	397	397	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	423449.16	423449.16	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	99.95%	0%	99.95%
293515-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Metro cuadrado	Meta física	781	781	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	525085	525085	1	Ejecución financiera	7859.70	0	0	0	7859.70	1.5%	99.96%	1.5%	99.96%
294996-MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ALDEA CHIPLAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA															
	Metro cuadrado	Meta física	1035	1035	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
		Meta financiera	601500	606500	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100.83%
282658-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO D															
	Metro cuadrado	Meta física	1014	1014	1	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%

2

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
282658-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO D	Metro cuadrado	Meta financiera	657500	657500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	657374	99.98%	0%	99.98%
299848-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A PUESTO DE SALUD, ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1285	1285	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301371-MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1006	1006	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301372-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1384	1384	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
284011-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1330	1330	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A LA BENDICION, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1006	1006	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
301370-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1384	1384	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
							Total									
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Ordenamiento Territorial																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	2030000	2030000	0	Ejecución fina	55750.13	80846.53	275397.95	312970	724964.61	1997821.18	0	0	0	35.71%
291714-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE DE PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	448	448	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
291678-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta financiera	20000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	100%	33.42%	0	100%
		Meta financiera	2010000	2303787.21	3	Ejecución financiera	55750.13	80846.53	275397.95	312970	724964.61	1997821.18	86.72%	31.47%	36.07%	99.39%
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Ordenamiento Territorial																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Áreas de uso urbano regulado	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	940000	940000	0	Ejecución fina	51625	56683.33	70032.77	113891.40	292232.50	842361.34	85.61%	31.09%	31.09%	89.61%
291677-SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	100%	33.42%	0	100%
		Meta financiera	940000	984000	2	Ejecución financiera	51625	56683.33	70032.77	113891.40	292232.50	842361.34	85.61%	29.7%	31.09%	89.61%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	735500	735500	0	Ejecución fina	87900	93361.50	115300	45500	342061.50	1063864.49	86.46%	46.51%	46.51%	144.65%
291671-APOYO ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	100%	33.42%	0	100%
		Meta financiera	735500	1230474.08	3	Ejecución financiera	87900	93361.50	115300	45500	342061.50	1063864.49	86.46%	27.8%	46.51%	144.65%

A

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA** Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	39947500	39947500	0	Ejecución física	60	62	60	62	62	244	730	0%	0%	0%
Partidas no asignables a programas	Documento	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	31	122	365	33.42%	100%	33.42%
Actividades Centrales	Documento	Meta física	365	365	3	Ejecución financiera	40195.99	36588.81	384175.05	377382.99	838342.84	2035720.03	86.77%	86.77%	100%	86.77%
	Documento	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	365	33.42%	100%	33.42%
	Documento	Meta financiera	38631100	35976210.42	3	Ejecución financiera	618423.15	567576.55	800372.68	713729.22	2700101.60	12150088.24	7.51%	33.77%	6.99%	33.77%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física	25000	10000	20952.83	438305	494257.83	0	0	0%	0%	0%
291632-APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	365	33.42%	100%	33.42%
	Documento	Meta financiera	683000	1671000	3	Ejecución financiera	25000	10000	20952.83	438305	494257.83	1420427.20	85%	85%	72.37%	72.37%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	1612	1612	0	Ejecución física	132245.31	313403.49	0	0	445648.80	0	111872	0%	0%	0%
277477-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	1606	1606	1	Ejecución física	80	132			212	612	612	13.2%	38.11%	13.2%
	Documento	Meta financiera	2926687	2926687	1	Ejecución financiera	132245.31	313403.49	0	0	445648.80	111872	111872	15.23%	37.99%	15.23%

5

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA** Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:	Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Día	Meta física Meta financiero	12 210000	12 210000	0	0 Ejecución física Ejecución financiera	0	0	89600	0	89600	42.67%	92044	0%	42.67%
291647-APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física Meta financiera	365 210000	365 210000	0 2	0 Ejecución física Ejecución financiera	30	31	30	30	365	33.15%	92044	100%	33.15%
							0	0	89600	0	89600	68.4%	92044	70.26%	42.67%

6

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Día	Meta física Meta financiero	12 2118000	12 2118000	12 2118000	0 Ejecución fina	0 Ejecución físic	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
291583-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	365	0 Ejecución física	0 Ejecución físic	30	31	30	31	33.42%	365	33.42%	100%
291586-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta financiera	200000	582870	2071137.07	2 Ejecución financiera	2 Ejecución físic	54510	75210	0	90	22.27%	489300	64.91%	244.65%
277461-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta física	86	86	86	1 Ejecución física	1 Ejecución físic	1	1	1	1	2.33%	42	2.33%	48.84%
277463-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta financiera	2342645.58	2342645.58	2342645.58	1 Ejecución financiera	1 Ejecución físic	76060.41	142517.12	0	0	9.33%	1102871	47.08%	47.08%
277473-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta física	150	150	150	1 Ejecución física	1 Ejecución físic	12	11	11	23	15.33%	143	15.33%	95.33%
277470-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta financiera	2013170	2131300	2131300	2 Ejecución financiera	2 Ejecución físic	249447.10	244100	0	0	23.16%	2006826	24.52%	99.68%
277477-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta física	150	150	150	1 Ejecución física	1 Ejecución físic	13	11	11	24	16%	144	16%	96%
277470-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta financiera	1613705	1613705	1613705	1 Ejecución financiera	1 Ejecución físic	181373.10	154771.70	0	0	20.83%	1546709.30	20.83%	95.85%
277470-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta física	150	150	150	1 Ejecución física	1 Ejecución físic	26	25	25	51	34%	141	34%	94%
277470-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta financiera	2191803	2191803	2191803	1 Ejecución financiera	1 Ejecución físic	541826.20	411777	0	0	43.51%	2055325.70	43.51%	93.77%

17

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	40000	40000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
291709-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
291706-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	12 1313000	12 1313000	12 1313000	0 Ejecución física Ejecución fina	80818.65	55226.04	87505.60	81044.82	835341.11	0%	23.2%	0%
291710-CONSTRUCCION CEMENTERIO DE PARCELAMIENTO EL SILENCIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	10200	10200	10200	0 Ejecución física					0	0%	0%	0%
291717-MEJORAMIENTO MERCADO DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	780	1 Ejecución financiera					0	0%	0%	0%
291601-CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Dia	Meta física Meta financiera	365 468000	365 468000	365 468000	0 Ejecución física Ejecución financiera	30 29481	31 21484.28	30 28801.21	31 28015.51	365 308156.85	100%	33.42%	100%
291609-CONSERVACION MERCADO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Dia	Meta física Meta financiera	365 453000	365 453000	365 453000	0 Ejecución física Ejecución financiera	30 27000	31 18000	30 35741.74	31 30250	365 301974.88	100%	29.93%	65.85%
291610-SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Dia	Meta física Meta financiera	365 352000	365 352000	365 352000	2 Ejecución física Ejecución financiera	30 24337.65	31 15741.76	30 22962.65	31 22779.31	365 225209.38	100%	33.42%	100%
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles														
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Dia	Meta física Meta financiero	12 853100	12 853100	12 853100	0 Ejecución física Ejecución fina	61490.85	61917.53	92449.50	68625	766995.27	0%	33.35%	0%
291704-APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Dia	Meta física Meta financiera	365 898113.50	365 898113.50	365 898113.50	0 Ejecución física Ejecución financiera	30 61490.85	31 61917.53	30 92449.50	31 68625	365 766995.27	100%	33.42%	100%

9

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**



Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso a servicios de salud															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Día	Meta física	700000	12	0	Ejecución física	0	72800	0	72800	0	0	0%	0	0%
291626-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%	100%
		Meta financiera	700000	257000	3	Ejecución financiera	0	72800	0	72800	28.33%	72800	28.33%	10.4%	10.4%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Día	Meta física	1487600	12	0	Ejecución física	167863.06	133690.22	141723.71	207295.21	650572.20	1827383.14	43.73%	0	0%
291692-APOYO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%	100%
		Meta financiera	1487600	2070846.07	3	Ejecución financiera	167863.06	133690.22	141723.71	207295.21	650572.20	1827383.14	31.42%	88.24%	43.73%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre					
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Día	Meta física Meta financier	4468000	4468000	0	Ejecución físic Ejecución fina	587910.68	186331.71	708614.22	1651865.8	3134722.49	0	0%	0%
291687-APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%
291689-APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%
291684-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física	365	86000	2	Ejecución financiera	7875	5250	7625	7875	28625	78015	33.28%	32.24%
		Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%
		Meta financiera	3959000	7552509.35	3	Ejecución financiera	570660.68	174831.71	684314.22	1630240.8	3060047.49	6747624.44	40.52%	170.44%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Poplación que recibe atención médica por enfermedades transmisibles (infecciones y parasit	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución físic					0	0	0%	0%
291697-APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta financier	558000	558000	0	Ejecución fina	51225	33750	23957.20	62625	171557.20	488756.44	30.75%	87.59%
		Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	122	365	33.42%	100%
		Meta financiera	558000	549000	3	Ejecución financiera	51225	33750	23957.20	62625	171557.20	488756.44	31.25%	87.59%

11

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Programas de educación y seguridad vial	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiero	748600	748600		Ejecución fina	49125	13850	69703.79	104228.74	618760.74	91.18%	31.65%
	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	365	100%	33.42%
291669-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA		Meta financiera	748600	748600	3	Ejecución financiera	49125	13850	69703.79	104228.74	618760.74	91.18%	31.65%
Eje Katun:													
Bienesiar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Promotores (as) y agricultores (as) de inira y subsistencia con mejoras en sus sistemas productiv	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiero	130000	130000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%
	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	365	100%	33.42%
291569-APOYO INSTITUCIONAL A LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA		Meta financiera	130000	130000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Seguridad policial (INGUAT)	Día	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiero	1936200	1936200		Ejecución fina	157515.44	84365.44	183700	227218.15	652799.03	90.71%	33.72%
	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	31	365	100%	33.42%
291661-APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL LA GOMERA, ESCUINTLA		Meta financiera	1936200	1936200	2	Ejecución financiera	157515.44	84365.44	183700	227218.15	652799.03	90.71%	33.72%

12

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 3/01/2023 17:37

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:	Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Día	Meta física Meta financiero	12 188000	12 188000	0 188000	0 Ejecución fina	0 0	0 0	0 0	0 0	0 64036.66	0%	0%	0%	0%
291699-APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Día	Meta física Meta financiera	365 188000	365 188000	0 113756	0 2 Ejecución física financiera	30 0	31 0	30 0	31 0	122 0	33.42%	33.42%	91.78%	34.06%

F: _____
Alcalde Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Devenear	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	-26,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-3,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	585,000.00	-100,000.00	485,000.00	0.00	89,673.96	89,673.96	0.00	395,326.04	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,413.05	11,413.05	0.00	8,586.95	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365,000.00	600,000.00	1,965,000.00	0.00	79,891.35	79,891.35	0.00	1,885,108.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-66,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	110,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	-29,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	80,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Región	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
062	21-0101-0001	82,800.00	-25,700.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS										
062	31-0151-0001	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS										
062	31-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR										
063	21-0101-0001	90,000.00	-52,500.00	37,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR										
063	31-0151-0001	90,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
071	21-0101-0001	35,000.00	-31,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	AGUINALDO										
071	31-0151-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (0080/14)										
072	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,533.44	26,533.44	0.00	8,466.56	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (0080/14)										
072	31-0151-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
073	31-0151-0001	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES										
079	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	OTRAS PRESTACIONES										
100											
113	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	TELEFONIA										
121	31-0151-0001	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	DELEGACION INFORMACION										
122	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	IMPRESAS, ENCUESTAS, ENCUESTAS Y REPRODUCCION										
176	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES										
183	31-0151-0001	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS JURIDICOS										
199	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS										
200											
262	31-0151-0001	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
291	31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE OFICINA										
299	31-0151-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300											
322	31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
326	21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES										
326	31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES										
400											
413	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	INDIANIZACIONES AL PERSONAL										
415	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
003	AUDITORIA INTERNA										
000	SIN OBRA										
100											
184	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA										
184	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS CONTABLES Y DE AUDITORIA										

15



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184 31-0151-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA											
004 ASESORIAS											
000 SIN OBRA											
100											
183 31-0151-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	300,000.00	-55,000.00	245,000.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	0.00	196,380.00	0.00	0.00
				0.00	141,916.34	141,916.34	141,916.34		2,424,983.66	0.00	0.00
				0.00	141,916.34	141,916.34	141,916.34		2,424,983.66	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	45,000.00	-31,000.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	80,000.00	190,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	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
027 31-0151-0001	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	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
062 21-0101-0001	82,800.00	-25,700.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	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 22-0101-0001	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	85,000.00	-25,400.00	59,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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
079 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	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
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	49,510.00	0.00	0.00



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

Página: 5 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
071 21-0101-0001	AGUINALDO	200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	85,160.27	85,160.27	85,160.27	69,839.73	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,000.00	-116,300.00	83,700.00	0.00	1,486.11	1,486.11	1,486.11	82,213.89	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
075 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	19,400.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-1,300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELÉFONO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONO	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	4,520.42	4,520.42	4,520.42	115,479.58	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	69,700.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	26,825.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	175,820.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	15,550.00	0.00	0.00
122 32-0101-0002	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	0.00	97,457.49	97,457.49	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	72,527.49	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	100,000.00	60,871.22	39,128.78	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	40,521.22	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	87,225.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	115.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PEajes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,070.00	40,070.00	40,070.00	109,930.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	104,800.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	38,010.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,300.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,380.00	46,380.00	46,380.00	53,620.00	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
191 31-0151-0001	PRIMARIOS GASTOS DE SEGURIDAD Y PAZNAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	47,575.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,420.00	43,420.00	43,420.00	75,082.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	-898.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	8,700.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-275.00	80,792.00	80,792.00	80,792.00	0.00	118,483.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-375.00	142,941.00	142,941.00	142,941.00	0.00	156,684.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	78,560.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ CALYTESO	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		RELADOS Y TELAS	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENSAS DE VESTIR	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	25,301.50	25,301.50	25,301.50	0.00	114,698.50	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,501.83	22,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.83	0.00	0.00
241	32-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	99,913.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	79,725.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-170,000.00	630,000.00	-250.00	3,907.00	3,907.00	3,907.00	0.00	625,843.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSPECTORES, FILMGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,007.00	8,007.00	8,007.00	0.00	71,993.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,098.20	1,098.20	1,098.20	0.00	78,901.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TUNEL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,421.75	21,421.75	21,421.75	0.00	58,578.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	79,772.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PREPARADOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACANES	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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001		herramientas menores	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
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00	341,515.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		UTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	35,240.00	35,240.00	35,240.00	0.00	84,760.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PEDAGOGICOS Y ACTS. ELECTRONICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PEDAGOGICOS Y ACTS. ELECTRONICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REFINISTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-235.00	9,417.75	9,417.75	9,417.75	0.00	140,327.25	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-90.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,665.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,100.00	0.00	207,100.00	-12.00	10,583.11	10,583.11	10,583.11	0.00	196,504.89	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,017.90	14,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.90	0.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO A EQUIPO DE COCINA	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	-100,000.00	34,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	30,665.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	16,000.00	60,000.00	0.00	16,748.00	16,748.00	16,748.00	0.00	43,252.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000,000.00	-2,535,000.00	1,465,000.00	0.00	11,931.94	11,931.94	11,931.94	0.00	1,453,068.06	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,481,000.00	-1,030,000.00	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00
007 GESTIÓN MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CUOTAS BENEFICIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL CES	60,000.00	-60,000.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VINCACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: **01/09/2022** al: **31/12/2022**

Todos los programas

Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
	100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400				60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	413	31-0151-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.10	19,320.10	19,320.10	1,325,679.90	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.10	19,320.10	19,320.10	1,325,679.90	0.00	0.00
				008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										
				000 SIN OBRA										
	000				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DISTAÑO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	055	31-0151-0001		APORTE EMBA CLAS PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	31-0151-0001		AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	31-0151-0002		AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	100				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	48,974.90	0.00	0.00
	121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	31-0151-0001		VIAJES EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTADOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	179	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	180	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	91,000.00	0.00	0.00
	199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	48,800.00	0.00	0.00
	200				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	42,765.00	0.00	0.00
	291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	49,140.00	0.00	0.00
	299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	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
300														
322	21-0101-0001			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	31-0151-0001			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
415	31-0151-0001			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
009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001			216,000.00	-198,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			50,000.00	355,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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
022	31-0151-0001			45,000.00	300,000.00	345,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	311,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			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			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	272.22	272.22	0.00	0.00	19,727.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001			30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,188.89	3,188.89	0.00	0.00	26,811.11	0.00	0.00
073	21-0101-0001			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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001			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
133	31-0151-0001			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	31-0151-0001			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
176	31-0151-0001			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
199	31-0151-0001			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														
241	31-0151-0001			30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
299	31	0151	0001		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
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
					300										
322	21	0101	0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21	0101	0001		50,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO										
328	31	0151	0001		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO										
					400										
413	31	0151	0001		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,123.15	7,123.15	7,123.15	0.00	0.00	62,876.85	0.00
					INDICACIONES AL PERSONAL										
415	31	0151	0001		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,105.56	6,105.56	6,105.56	0.00	0.00	63,894.44	0.00
					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
					010 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA										
					000 SIN OBRA										
					000										
022	31	0151	0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					PERSONAL POR CONTRATO										
027	31	0151	0001		5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	31	0151	0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					APORTE PATRONAL AL ISSS										
055	31	0151	0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31	0151	0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					AGUINALDO										
072	31	0151	0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
073	31	0151	0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					BONO VACACIONAL										
079	31	0151	0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					OTRAS PRESTACIONES										
					100										
121	31	0151	0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					DIFUSIÓN E INFORMACIÓN										
122	31	0151	0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN										
133	31	0151	0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					VÁLIDOS EN EL INTERIOR										
168	31	0151	0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
176	31	0151	0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES										
199	31	0151	0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					OTROS SERVICIOS										
					200										
241	31	0151	0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					PAPEL DE ESCRIBIDOR										
267	31	0151	0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31	0151	0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					ÚTILES DE OFICINA										
299	31	0151	0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
					300										
322	21	0101	0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21	0101	0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Pasar	
400											
413 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 RELACIONES PÚBLICAS								2,306,056.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								2,306,056.41	0.00	0.00	
000											
011 31-0151-0001	375,000.00	50,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	257,400.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	19,891.67	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	20,031.38	20,031.38	20,031.38	41,968.62	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,722.22	4,722.22	4,722.22	57,277.78	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100											
121 31-0151-0001	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	73,800.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0002	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	70,800.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
155 31-0151-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	54,500.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
176 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	214,650.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	294,500.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	224,700.00	0.00	0.00	
200											
241 31-0151-0001	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	19,780.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300														
322	21-0101-0001		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
413	31-0151-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,118.05	41,118.05	41,118.05	41,118.05	0.00	0.00	18,881.95	0.00
415	31-0151-0001		60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	17,975.56	17,975.56	17,975.56	17,975.56	0.00	0.00	12,024.44	0.00
415	31-0151-0002		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,118.05	11,118.05	11,118.05	11,118.05	0.00	0.00	8,881.95	0.00
012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
015	31-0151-0001		8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
051	31-0151-0001		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
055	31-0151-0001		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
071	31-0151-0001		15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
072	31-0151-0001		15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
073	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
079	31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
100														
122	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
133	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
168	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
176	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
185	31-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
196	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
199	31-0151-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	39,965.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
241	31-0151-0001		30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	17,030.50	17,030.50	17,030.50	17,030.50	0.00	0.00	82,969.50	0.00
243	31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00
254	31-0151-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
254	31-0151-0002		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264	31-0151-0001	INSISTENCIAS, PAGAMIENTOS SIMILARES				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	18,395.00	18,395.00	0.00	0.00	0.00	61,605.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SU ALMACENAJE				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACORAMAS				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA				40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	8,472.50	8,472.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	81,527.50	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL A FGTS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENLUBRACIÓN Y REPRODUCCIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	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													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES 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	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
014 OBRAS SOCIALES													
000 SIN OBRA													
100													
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	-675.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25,275.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	55,515.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PRESINNAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	-750.00	30,667.95	30,667.95	30,667.95	0.00	28,582.05	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	276.80	276.80	276.80	0.00	29,723.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	238.70	238.70	238.70	0.00	29,761.30	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MÉDICOS Y/O SANITARIOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	-1,092.60	14,306.61	14,306.61	14,306.61	0.00	44,500.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	2140101	4001		20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	567,704.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO														
015 OFICINA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
015	31-0151-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
051	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS														
055	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
072	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
073	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL														
079	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES														
100														
122	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCTADERNADOS Y REPRODUCCIÓN														
168	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO														
176	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y INSTALACIONES														
189	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS														
196	31-0151-0001			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
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO														
199	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211	31-0151-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
241	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO														
243	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPELO CARBON														
267	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
291	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA														
299	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00	20,174.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
322	31-0151-0002			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA														
328	31-0151-0002			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO														
400														
413	31-0151-0001			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
INDISIZACIONES AL PERSONAL														
415	31-0151-0001			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
016 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA														
000 SIN OBRA														
							0.00	101,834.96	101,834.96	0.00	101,834.96	0.00	0.00	0.00
							0.00	101,834.96	101,834.96	0.00	101,834.96	0.00	0.00	0.00
							0.00	653,165.04	653,165.04	0.00	653,165.04	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000													
011	31-0151-0001			96,000.00	50,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	45,342.00	45,342.00	0.00	24,658.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200													
241	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	580.00	580.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	11,197.96	11,197.96	0.00	8,802.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001			30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							-1,506.75	157,149.88	157,149.88	0.00	3,079,805.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-1,506.75	157,149.88	157,149.88	0.00	3,079,805.35	0.00	0.00
000													

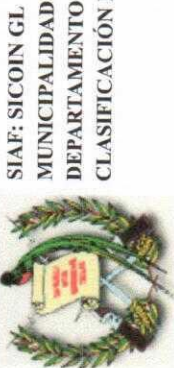


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPLENTERARIO	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BOSEPECACION ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	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	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
100												
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	-510,000.00	990,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	989,600.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCADRAMACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJITOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	23,601.00	23,601.00	23,601.00	0.00	96,399.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,336.08	5,336.08	5,336.08	0.00	24,663.92	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199 31-0151-0001	OTROS SERVIDORES	40,000.00	60,000.00	100,000.00	-150.00	32,583.00	32,583.00	32,583.00	0.00	67,367.00	0.00	0.00
200												
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, ALIMENTARIOS Y MANUFACTURAS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	88,775.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
224 31-0151-0001	POMEZ CAL Y VESO	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,961.98	36,961.98	0.00	27,004.30	27,004.30	27,004.30	0.00	9,957.68	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



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

Página: 18 de 47
Fecha: 03/01/2023
Hora: 14:25:08
R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 31-0151-0001		70,000.00	0.00	70,000.00	-630.00	1,430.00	1,430.00	0.00	67,940.00	0.00	0.00	
	INTENS. ENTERRAS Y COLORANTES											
274 31-0151-0001		30,000.00	10,000.00	40,000.00	-288.00	7,716.50	7,716.50	0.00	31,995.50	0.00	0.00	
	CEMENTO											
275 31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	-318.75	5,545.50	5,545.50	0.00	24,135.75	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y PISO											
281 31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	-1,200.00	2,668.00	2,668.00	0.00	27,212.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
283 31-0151-0001		30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	508.50	508.50	0.00	39,491.40	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES											
284 31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	28,834.00	0.00	0.00	
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
286 31-0151-0001		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	124.00	124.00	0.00	49,876.00	0.00	0.00	
	HERRAMIENTAS MENORES											
291 31-0151-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	UTILES DE OFICINA											
292 31-0151-0001		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	10,631.00	10,631.00	0.00	39,369.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
297 31-0151-0001		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,456.40	13,456.40	0.00	16,543.60	0.00	0.00	
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299 31-0151-0001		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	3,889.50	3,889.50	0.00	86,110.50	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
	300											
322 31-0101-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
325 29-0101-0002		134,000.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE TRANSPORTE											
328 31-0101-0001		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
329 31-0151-0001		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
329 31-0151-0002		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
	400											
413 31-0151-0001		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	INGENIEROS AL PERSONAL											
415 31-0151-0001		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
	018 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO											
	000 SIN OBRA											
	000											
011 31-0151-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE											
015 31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL IESS											
055 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO											
072 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
073 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL											
079 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	OTRAS PRESTACIONES											
	100											
122 31-0151-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	IMPRESION, ENCLABRACION Y REPRODUCCION											
133 31-0151-0001		30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	VIATICOS EN EL INTERIO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 at: 31/12/2022

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 Disponble	Saldo por Devenegar
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, SOLIDOS, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	172.00	172.00	0.00	19,828.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	335.00	335.00	0.00	39,665.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001					MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 AREAS PROTEGIDAS																
000 SIN OBRA																
100																
122	31-0151-0001					IMPRESION, FANFOLIA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	-200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTERIOS Y SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y VIRICIDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-98.00	1,945.50	1,945.50	0.00	27,556.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	54.00	54.00	0.00	39,946.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL														
000 SIN OBRA														
100														
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 JUBILADOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
400														
422	31-0151-0001	SUBILACIONES Y/O RETIROS	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002	JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA														
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA														
000 SIN OBRA														
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR														
			0.00	1,062,149.23	3,064,021.86	3,064,021.86	3,064,021.86	3,064,021.86	0.00	12,086,381.04	-2,001,872.63	0.00	0.00	0.00
			0.00	724,540.27	2,726,412.90	2,726,412.90	2,726,412.90	2,726,412.90	0.00	10,226,473.38	-2,001,872.63	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA/APTA PARA CONSUMO HUMANO																
					000 SIN ACTIVIDAD																
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA																
					300																
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	2,314,500.00	2,314,500.00	0.00	0.00	2,17,077.53	317,077.53	0.00	0.00	2,314,500.00	2,314,500.00	-2,17,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA																
					300																
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,612,205.00	1,612,205.00	0.00	0.00	336,144.76	336,144.76	0.00	0.00	1,612,205.00	1,612,205.00	-336,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA																
					300																
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	998.35	998.35	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-998.35	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	2,011,670.00	2,011,670.00	0.00	0.00	375,918.75	375,918.75	0.00	0.00	2,011,670.00	2,011,670.00	-375,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	118,130.00	118,130.00	0.00	0.00	118,130.00	118,130.00	0.00	0.00	118,130.00	118,130.00	-118,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA																
					300																
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	2,190,303.00	2,190,303.00	0.00	0.00	953,603.17	953,603.17	0.00	0.00	2,190,303.00	2,190,303.00	-953,603.17	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Devenegar	Saldo por Pasar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	0.00	481,700.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	220,000.00	125,000.00	345,000.00	0.00	123,250.00	123,250.00	123,250.00	0.00	221,750.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0002	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 21-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,305.48	94,305.48	94,305.48	0.00	5,694.52	0.00	0.00	
071 31-0151-0002	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	
072 21-0101-0001	100,000.00	-38,174.00	61,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,826.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0002	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	
073 21-0101-0001	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
079 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100												
173 21-0101-0001	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 71-2101-0024	0.00	17,151.20	17,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,151.20	0.00	0.00	
173 71-2101-0025	0.00	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.27	0.00	0.00	
173 71-2101-0026	0.00	11,983.29	11,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,983.29	0.00	0.00	
173 71-2101-0027	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.67	0.00	0.00	
173 71-2101-0028	0.00	2,492.24	2,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.24	0.00	0.00	
173 71-2101-0032	0.00	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.67	0.00	0.00	
173 71-2101-0033	0.00	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.31	0.00	0.00	
173 71-2101-0034	0.00	17,553.54	17,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,553.54	0.00	0.00	
173 71-2101-0035	0.00	9,641.88	9,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.88	0.00	0.00	

200

35



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Devenvar	Saldo por Pagar
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-17,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	-18,000.00	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 QUIMICOS	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PASTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO, Y YESO	18,000.00	-2,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	11,704.79	11,704.79	0.00	168,295.21	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	129,810.00	129,810.00	129,810.00	453,860.00	0.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA					0.00	129,810.00	129,810.00	129,810.00	453,860.00	0.00	0.00	0.00
200					0.00	129,810.00	129,810.00	129,810.00	453,860.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,530.00	25,530.00	0.00	174,470.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	382,870.00	382,870.00	0.00	104,280.00	104,280.00	0.00	278,590.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	337,608.96	337,608.96	337,608.96	1,859,967.86	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	337,608.96	337,608.96	337,608.96	1,859,967.86	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 24 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prct Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VISTA HERMOSA, LA GOMERA, ESCUINTLA												
300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO MERCADO DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CEMENTERIO DE PARCELAMIENTO EL SILENCIO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-13,000.00	87,000.00	0.00	32,512.95	32,512.95	0.00	54,487.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-4,000.00	7,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	105,000.00	-16,000.00	89,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL-IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,916.66	1,916.66	0.00	6,083.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										155,178.63	0.00	0.00
										155,178.63	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,633.43	14,633.43	0.00	0.00	5,366.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	908.33	908.33	0.00	0.00	19,091.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			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
				400											
413	22-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				002 CONSERVACION MERCADO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	110,991.74	110,991.74	110,991.74	110,991.74	235,808.26	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	110,991.74	110,991.74	110,991.74	110,991.74	235,808.26	0.00	0.00
				000											
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-74,000.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASIF PASTIAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGENDALDO	31,000.00	-14,200.00	16,800.00	0.00	16,736.99	16,736.99	0.00	0.00	63.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-17,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			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	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0002			OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				400											
413	22-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	5,254.75	5,254.75	0.00	0.00	23,745.25	0.00	0.00
413	31-0151-0002			INDENIZACIONES 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	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
				003 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	107,782.00	107,782.00	107,782.00	107,782.00	252,318.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	107,782.00	107,782.00	107,782.00	107,782.00	252,318.00	0.00	0.00
				000											
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	30,000.00	-12,900.00	17,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	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	
073 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
079 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,557.00	18,557.00	18,557.00	0.00	16,443.00	0.00	0.00	
413 22-0101-0001	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 31-0151-0002	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	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	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	0.00	33,013.85	33,013.85	0.00	33,013.85	33,013.85	33,013.85	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD	0.00	33,013.85	33,013.85	0.00	33,013.85	33,013.85	33,013.85	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	33,013.85	33,013.85	0.00	33,013.85	33,013.85	33,013.85	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
SANTUARIO ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA	0.00	33,013.85	33,013.85	0.00	33,013.85	33,013.85	33,013.85	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
300	0.00	11,367.32	11,367.32	0.00	4,764.55	4,764.55	4,764.55	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	11,367.32	11,367.32	0.00	4,764.55	4,764.55	4,764.55	0.00	6,602.77	0.00	0.00	
331 31-3101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	27,749.30	27,749.30	0.00	27,749.30	27,749.30	27,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331 31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01								0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	184,200.00	0.00	0.00
001								0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	184,200.00	0.00	0.00
001								0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	184,200.00	0.00	0.00
000								0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	184,200.00	0.00	0.00
200								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				300,000.00	-78,000.00	222,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	149,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14								0.00	494,257.83	939,906.63	939,906.63	939,906.63	4,103,429.17	-445,648.80	0.00
01								0.00	494,257.83	494,257.83	494,257.83	494,257.83	1,176,742.17	0.00	0.00
001								0.00	494,257.83	494,257.83	494,257.83	494,257.83	1,176,742.17	0.00	0.00
001								0.00	494,257.83	494,257.83	494,257.83	494,257.83	1,176,742.17	0.00	0.00
000								0.00	494,257.83	494,257.83	494,257.83	494,257.83	1,176,742.17	0.00	0.00
011	21-0101-0001				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
051	22-0101-0001				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,888.20	9,888.20	9,888.20	9,888.20	111.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
075	22-0101-0001				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				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	21-0101-0001				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
171	32-0101-0014				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				100,000.00	-5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



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

Página: 28 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			400,000.00	384,000.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y O. SERVIDORES			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,130.00	47,130.00	47,130.00	0.00	102,870.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,939.63	3,939.63	3,939.63	0.00	60.37	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,925,187.00	2,925,187.00	0.00	444,148.80	444,148.80	444,148.80	0.00	2,925,187.00	-444,148.80	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS															
001 APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA															
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO			30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	-25,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS			15,000.00	-14,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SINALACIONES			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 29 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	O	Grupo	Gasto	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0002			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-60,000.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014			90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y REINISTROS	-15,000.00	0.00	0.00	1,098,846.56	1,098,846.56	1,098,846.56	0.00	2,332,827.44	0.00	0.00
		17 SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	861,939.03	861,939.03	861,939.03	0.00	1,890,934.97	0.00	0.00
		01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	652,799.03	652,799.03	652,799.03	0.00	1,373,074.97	0.00	0.00
		001 SEGURIDAD POLICIAL			0.00	652,799.03	652,799.03	652,799.03	0.00	1,373,074.97	0.00	0.00
		001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA			0.00	652,799.03	652,799.03	652,799.03	0.00	1,373,074.97	0.00	0.00
		000 SIN OBRA			0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			1,000,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	64,375.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE	-60,000.00	0.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			82,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
022	21-0110-0001			45,674.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	45,674.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	0.00	122,755.49	122,755.49	122,755.49	0.00	5,244.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGUINALDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
		AGUINALDO	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
		BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	22-0101-0001			16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTRAS PRESTACIONES	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100			0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PENSIONES DE VESTIR	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
		PENSIONES DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		PENSIONES DE VESTIR										

42



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
	400												
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,406.69	9,406.69	0.00	0.00	593.31	0.00	0.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	861.85	861.85	0.00	0.00	9,138.15	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	209,140.00	209,140.00	209,140.00	0.00	517,860.00	0.00	0.00
	001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA				0.00	209,140.00	209,140.00	209,140.00	0.00	517,860.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	209,140.00	209,140.00	209,140.00	0.00	517,860.00	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,000.00	10,000.00	300,000.00	0.00	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	203,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	3,000.00	26,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOSECCION ANUAL (MONO 14)	23,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BOSS VACACIONAL	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
079	21-0101-0001	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												
155	21-0101-0001	ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	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
	200												
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	109,950.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	ELECTRODOS CARBONADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PLASTICAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	ELECTRODOS CARBONADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y MINERALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y MINERALES	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
	400												
413	31-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: **Página 31 de 47**
 Fecha: **03/01/2023**
 Hora: **14:25:08**
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																
	001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)																
	001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA																
	000 SIN OBRA																
011	22-0101-0001					252,000.00	-60,000.00	192,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					70,000.00	86,000.00	156,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					3,600.00	14,000.00	17,600.00	0.00	8,416.66	8,416.66	8,416.66	0.00	9,183.34	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					8,400.00	10,000.00	18,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,637.12	35,637.12	35,637.12	0.00	3,362.88	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					39,000.00	-10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002								0.00								
	200																
233	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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
285	31-0151-0002					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400																
413	31-0151-0002					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	0.00
415	31-0151-0002					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,778.75	1,778.75	1,778.75	0.00	18,221.25	0.00	0.00	0.00
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	342,061.50	342,061.50	342,061.50	0.00	888,412.58	0.00	0.00	0.00
	01 COBERTURA FORESTAL								0.00	342,061.50	342,061.50	342,061.50	0.00	888,412.58	0.00	0.00	0.00

A A



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
								0.00	342,061.50	342,061.50	342,061.50	342,061.50	888,412.58	0.00	0.00
					001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										
					001 APOYO ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										
					000 SIN OBRA										
					000										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-33,000.00	231,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APOYO PERSONAL AL OSO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOYO PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100										
115	21-0101-0001				EXTRACCION DE BARRA Y DISTRIBUCION DE LOS SALIDOS	80,000.00	-80,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	39,361.20	39,361.20	39,361.20	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	440,638.80	440,638.80	0.00	80,638.80	80,638.80	80,638.80	0.00	0.00	0.00
181	71-2101-0036				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y VIABILIDAD	0.00	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200										
214	21-0101-0001				PRODUCCION AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,736.50	5,736.50	5,736.50	0.00	0.00	0.00
					400										
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	9,462,439.60	4,468,979.30	4,468,979.30	10,313,091.12	4,993,460.30	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	6,327,717.11	1,334,256.81	1,334,256.81	5,634,104.26	4,993,460.30	0.00

45



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

Página: 33 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE AL MERCADO													
MUNICIPAL NUMERO 1, LA GOMERA, ESCUINTLA													
300													
331	32-0101-0015			0.00	57,649.77	57,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57,649.77	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	32-0101-0018			0.00	365,799.39	365,799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	365,799.39	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
002 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-0101-0004			0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 5TA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-0101-0004			0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
004 MEJORAMIENTO CALLE 1VA. CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-999.91	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-0101-0004			0.00	523,585.00	523,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,585.00	-6,359.79	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-3101-0002			0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
005 MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA													
300													
331	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-0101-0004			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	31-3101-0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
331	32-0101-0014			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									

AG



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

Página: Página 34 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
006 MEJORAMIENTO CALLE STA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								898,500.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								500.00	0.00
						0.00	702,000.00	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A LA BENDICION, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00	700,500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								700,500.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								500.00	0.00
						0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A PUESTO DE SALUD, ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,400.00	0.00	0.00	0.00	898,400.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								898,400.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								500.00	0.00
						0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	899,900.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								897,500.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								500.00	0.00
						0.00	704,420.00	704,420.00	0.00	704,420.00	0.00	0.00	0.00	704,420.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA															
300															
331	21-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	700,920.00	0.00	0.00	0.00	700,920.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								700,920.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								500.00	0.00
						0.00	704,420.00	704,420.00	0.00	704,420.00	0.00	0.00	0.00	704,420.00	0.00

47



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

Pagina: Página 35 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
011 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA											
300											
331 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	896,500.00	0.00
331 31-1101-0002	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
100											
142 29-0101-0002	155,500.00	-75,000.00	80,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	125,900.00	125,900.00	125,900.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00
156 29-0101-0002	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
173 29-0101-0003	428,000.00	-256,000.00	172,000.00	0.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
223 29-0101-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0002	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
000 SIN ACTIVIDAD											
223 29-0101-0002	0.00	724,964.61	724,964.61	0.00	724,964.61	724,964.61	724,964.61	0.00	1,578,822.60	0.00	0.00
223 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE DE PARCELAMIENTO LOS CHATOS, LA GOMERA, ESCUINTLA											
300											
331 21-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA											
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	0.00	724,964.61	724,964.61	0.00	724,964.61	724,964.61	724,964.61	0.00	1,578,822.60	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-1101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
331 21-0101-0001	0.00	724,964.61	724,964.61	0.00	724,964.61	724,964.61	724,964.61	0.00	1,578,822.60	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-1101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página 36 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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
011 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	3,100.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
011 22-0101-0001	392,500.00	100,000.00	492,500.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	395,600.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
011 31-0151-0002	392,500.00	-120,000.00	272,500.00	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	175,600.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
015 22-0101-0001	70,000.00	-18,000.00	52,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	36,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022 22-0101-0001	90,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	151,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO										
022 31-0151-0002	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	94,250.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO										
027 22-0101-0001	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	15,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS										
055 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071 22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	92,047.95	92,047.95	92,047.95	27,952.05	0.00	0.00
AGUINALDO										
072 22-0101-0001	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	22,600.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL										
079 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES										
100										
154 29-0101-0002	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN										
155 29-0101-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
155 32-0101-0017	0.00	19,787.21	19,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19,787.21	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
165 29-0101-0002	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	71,545.00	71,545.00	71,545.00	58,455.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES										
200										
253 29-0101-0002	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
LLANTAS NEUMÁTICAS										
262 29-0101-0002	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	1,180.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES										
262 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES										
298 29-0101-0002	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	67,790.13	67,790.13	67,790.13	112,209.87	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299 29-0101-0002	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	49,960.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 31-0151-0002	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
400										
413 22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,871.53	39,871.53	39,871.53	128.47	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL										
413 31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL										
415 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO										
001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										
000 SIN OBRA										
000										
				0.00	292,232.50	292,232.50	292,232.50	691,767.50	0.00	0.00
				0.00	292,232.50	292,232.50	292,232.50	691,767.50	0.00	0.00
				0.00	292,232.50	292,232.50	292,232.50	691,767.50	0.00	0.00

49



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001	365,000.00	8,000.00	365,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0002	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	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0002	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	
	PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
022	31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	21-0101-0001	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	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,208.33	2,208.33	2,208.33	0.00	12,791.67	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL IESS												
051	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
055	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO												
071	22-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	48,907.77	48,907.77	48,907.77	0.00	16,092.23	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072	22-0101-0001	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL												
073	22-0101-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
	OTRAS PRESTACIONES												
079	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS PRESTACIONES												
400													
413	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	INDICACIONES AL PERSONAL												
413	31-0151-0002	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	
	INDICACIONES AL PERSONAL												
415	31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	641.40	641.40	641.40	0.00	19,358.60	0.00	0.00	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL													
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZY ADOLESCENCIA, LA GOMERA, ESCUINLA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO												
027	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL												
051	22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PATRONAL AL IESS												
055	22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO												
072	22-0101-0001	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	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
073	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	BONO VACACIONAL												
079	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	OTRAS PRESTACIONES												
100													



SIAF: SIC01N GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100507

Página: 38 de 47
Fecha: 03/01/2023
Hora: 14:25:08
R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO					
								Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
															000	000					
132	22-0101-0001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																				
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001						PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001						PRODUCTOS DE PAPEL OCUPACION	8,000.00	-8,000.00	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	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SEMINARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400																				
413	22-0101-0001						INDENIZACIONES 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	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESCUINTLA																				
	000 SIN OBRA																				
	000																				
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	2,000.00	77,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIECOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL ALICSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						REINTEGRACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001						BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																				
122	21-0101-0001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001						VIAJES 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	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Devenegar
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						200										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILILES DE OFICINA	10,000.00	-9,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400										
413	21-0101-0001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	32-0101-0014					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTELA				0.00	3,060,047.49	3,060,047.49	3,060,047.49	4,492,461.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,060,047.49	3,060,047.49	3,060,047.49	4,492,461.86	0.00	0.00
						000										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,918,000.00	547,000.00	2,465,000.00	0.00	1,059,600.00	1,059,600.00	0.00	1,405,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	50,000.00	211,000.00	0.00	57,483.33	57,483.33	0.00	153,516.67	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPLENENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	31,205.91	31,205.91	0.00	12,794.09	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPLENENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	21,431.19	21,431.19	0.00	23,568.81	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,000.00	137,000.00	446,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	561,500.00	661,500.00	0.00	312,875.00	312,875.00	0.00	348,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	32,625.00	32,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	22,000.00	45,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	47,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A LOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	166,001.18	166,001.18	0.00	48,998.82	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 47
Fecha: 03/01/2023
Hora: 14:25:08
R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	22-0101-0001			96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	93,817.81	93,817.81	0.00	2,182.19	0.00	0.00
				215,000.00	30,000.00	245,000.00	0.00	19,108.33	19,108.33	0.00	225,891.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,644.44	1,644.44	0.00	24,355.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	76,535.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,890.25	6,890.25	0.00	109.75	0.00	0.00
173	31-0151-0002			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	40,679.00	40,679.00	0.00	821.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
				0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,292.00	20,292.00	0.00	108.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	10,955.00	10,955.00	0.00	55,045.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,844.70	14,844.70	0.00	3,155.30	0.00	0.00
262	29-0101-0002			0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	146,548.00	146,548.00	0.00	87,452.00	0.00	0.00



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

Página: 41 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
262	29-0101-0003					0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					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	0.00	
262	32-0101-0015					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					0.00	36,829.27	36,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,829.27	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					0.00	106,123.03	106,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,123.03	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	41,944.00	41,944.00	0.00	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	23,005.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	0.00	
268	21-0101-0001					0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	6,656.40	6,656.40	0.00	0.00	22,043.60	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	0.00	
268	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	17,804.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					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	0.00	
274	21-0101-0001					0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,368.00	8,368.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	17,868.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	8,751.75	8,751.75	0.00	0.00	4,048.25	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	808.75	808.75	0.00	0.00	9,191.25	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	322.50	322.50	0.00	0.00	17,677.50	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	22,047.60	22,047.60	0.00	0.00	8,152.40	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	13,669.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					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	0.00	
283	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,818.50	24,818.50	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					0.00	7,457.05	7,457.05	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	5,993.05	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					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	0.00	
286	21-0101-0001					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	

54



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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 Devenear	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001						0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	9,750,00	9,750,00	0,00	10,250,00	0,00	0,00	0,00
297	31-0151-0002						18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	6,600,00	6,600,00	0,00	11,400,00	0,00	0,00	0,00
298	22-0101-0001						0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	79,00	79,00	0,00	9,921,00	0,00	0,00	0,00
298	31-0151-0002						18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00
299	21-0101-0001						0,00	23,700,00	23,700,00	0,00	8,061,00	8,061,00	0,00	15,639,00	0,00	0,00	0,00
299	22-0101-0001						0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	20,078,25	20,078,25	0,00	19,921,75	0,00	0,00	0,00
299	31-0151-0002						18,000,00	25,000,00	43,000,00	0,00	4,051,50	4,051,50	0,00	38,948,50	0,00	0,00	0,00
400																	
413	21-0101-0001						0,00	120,000,00	120,000,00	0,00	47,808,90	47,808,90	0,00	72,191,10	0,00	0,00	0,00
413	22-0101-0001						100,000,00	98,000,00	198,000,00	0,00	79,923,53	79,923,53	0,00	118,076,47	0,00	0,00	0,00
415	21-0101-0001						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						50,000,00	-10,000,00	40,000,00	0,00	13,037,67	13,037,67	0,00	26,962,33	0,00	0,00	0,00
20 PROTECCIÓN SOCIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS																	
001 APOYO INTEGRAL A CENTROS SOCIALES EN EL																	
MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001						0,00	29,200,00	29,200,00	0,00	28,750,00	28,750,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
011	22-0101-0001						240,000,00	60,000,00	300,000,00	0,00	59,000,00	59,000,00	0,00	241,000,00	0,00	0,00	0,00
011	31-0151-0002						273,100,00	-110,000,00	163,100,00	0,00	52,875,00	52,875,00	0,00	110,225,00	0,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001						18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	17,250,00	0,00	0,00	0,00
015	22-0101-0014						0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00
022	21-0101-0001						0,00	275,000,00	275,000,00	0,00	128,000,00	128,000,00	0,00	147,000,00	0,00	0,00	0,00
022	22-0101-0001						250,000,00	23,000,00	273,000,00	0,00	21,750,00	21,750,00	0,00	251,250,00	0,00	0,00	0,00
027	21-0101-0001						0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001						29,500,00	0,00	29,500,00	0,00	1,625,00	1,625,00	0,00	27,875,00	0,00	0,00	0,00
027	32-0101-0014						0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	8,925,00	8,925,00	0,00	11,075,00	0,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001						20,000,00	-20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	22-0101-0001						20,000,00	-20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	21-0101-0001						0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00
071	22-0101-0001						50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	19,500,00	19,500,00	0,00	30,500,00	0,00	0,00	0,00
071	31-0151-0002						20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	38,071,92	38,071,92	0,00	11,928,08	0,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

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
072-22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072-31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073-21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
073-32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100										
141-21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141-22-0101-0001	80,000.00	20,100.00	100,100.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
142-22-0101-0001	80,000.00	-78,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151-21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151-22-0101-0001	122,000.00	20,500.00	142,500.00	0.00	29,144.00	29,144.00	0.00	113,356.00	0.00	0.00
155-21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
155-22-0101-0001	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
155-32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
182-31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199-21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,245.00	14,245.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
199-22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200										
211-21-0101-0001	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
211-22-0101-0001	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
211-71-2101-0011	0.00	3,946.07	3,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.07	0.00	0.00
241-22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-21-0101-0001	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266-22-0101-0001	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266-31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266-32-0101-0015	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,171.06	13,171.06	0.00	8,828.94	0.00	0.00
267-22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299-22-0101-0001	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400										

56



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

Página 44 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	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
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	15,525.22	15,525.22	0.00	21,474.78	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
426 22-0101-0001	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
426 32-0101-0014	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	171,557.20	171,557.20	171,557.20	377,442.80	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	171,557.20	171,557.20	171,557.20	377,442.80	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	171,557.20	171,557.20	171,557.20	377,442.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA					0.00	171,557.20	171,557.20	171,557.20	377,442.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	171,557.20	171,557.20	171,557.20	377,442.80	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	32,000.00	51,000.00	83,000.00	0.00	39,582.20	39,582.20	0.00	43,417.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073 32-0101-0014	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00	113,756.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00	113,756.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION					0.00	0.00	0.00	0.00	113,756.00	0.00	0.00
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA					0.00	0.00	0.00	0.00	113,756.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	113,756.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-69,244.00	10,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00

57



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001			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
				PERSONAL PERMANENTE										
022	21-0101-0001			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-0101-0001			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
				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL										
051	22-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IESS										
055	22-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				AGUINALDO										
072	22-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
073	22-0101-0001			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
				BONO VACACIONAL										
079	22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTRAS PRESTACIONES										
				400										
413	21-0101-0001			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
				INDENIZACIONES AL PERSONAL										
413	22-0101-0001			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
				INDENIZACIONES AL PERSONAL										
415	22-0101-0001			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
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
				31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										
				001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA										
				000 SIN OBRA										
011	22-0101-0001			326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR CONTRATO										
022	22-0101-0001			60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	39,375.00	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO										
022	31-0151-0002			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
				PERSONAL POR CONTRATO										
027	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL										
051	22-0101-0001			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
				APORTE PATRONAL AL IESS										
055	22-0101-0001			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,582.96	39,582.96	39,582.96	39,582.96	5,417.04	0.00	0.00
				AGUINALDO										
072	22-0101-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,468.15	2,468.15	2,468.15	2,468.15	42,531.85	0.00	0.00
				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo	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
073	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	9,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	16,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003			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	32-0151-0003			0.00	12,013.50	12,013.50	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	11,838.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	2,897.00	12,103.00	0.00	0.00
				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,085.50	14,085.50	0.00	14,085.50	5,914.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001			20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00	11,660.00	38,340.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	23,785.00	23,785.00	0.00	23,785.00	26,215.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,754.27	7,754.27	0.00	7,754.27	22,245.73	0.00	0.00
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.643.01	0.00	0.00
415	22-0101-0001			24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,643.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	838,342.84	838,342.84	0.00	838,342.84	1,507,643.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	838,342.84	838,342.84	0.00	838,342.84	1,507,643.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	838,342.84	838,342.84	0.00	838,342.84	1,507,643.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	705,745.91	705,745.91	0.00	705,745.91	870,339.94	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	705,745.91	705,745.91	0.00	705,745.91	870,339.94	0.00	0.00
				296,500.00	-296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	21-0101-0001			300,000.00	1,155,385.85	1,455,385.85	0.00	585,218.62	585,218.62	0.00	585,218.62	870,167.23	0.00	0.00
769	21-0101-0001			0.00	120,700.00	120,700.00	0.00	120,527.29	120,527.29	0.00	120,527.29	172.71	0.00	0.00
769	22-0101-0001			0.00	120,700.00	120,700.00	0.00	101,596.83	101,596.83	0.00	101,596.83	403,403.07	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	101,596.83	101,596.83	0.00	101,596.83	403,403.07	0.00	0.00
				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,046.93	39,046.93	0.00	39,046.93	210,953.07	0.00	0.00
732	21-0101-0001			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	62,550.00	192,450.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00

59



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

Página: 47 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:25:08
 R00814981.rpt

Usuario: BO. LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483	21-0101-0001					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						004 ANAM 2022								35,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								35,900.00	0.00	0.00
						400										
						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES										
483	21-0101-0001					50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
						005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LA GOMERA, ESC.								21,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								21,000.00	0.00	0.00
						400										
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
431	31-0151-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						006 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, LA GOMERA, ESC.								30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								30,000.00	0.00	0.00
						400										
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
431	31-0151-0001					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
						007 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESC.								33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								33,000.00	0.00	0.00
						400										
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
431	31-0151-0001					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						008 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES								46,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA								46,000.00	0.00	0.00
						400										
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
431	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						TOTAL:	60,780,000.00	23,746,207.91	84,526,207.91	-7,537.35	17,267,211.44	14,721,272.57	14,731,272.57	67,251,459.12	2,545,938.87	0.00

60

RESOLUCIÓN REGISTRO ÚNICO DE CUENTADANCIAS

Gestión: 2022-500-507-22-001

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SECRETARÍA GENERAL, Guatemala, 06 de Junio de 2022.

CONSIDERANDO: Lo que establece el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Decreto 2084 del Presidente de la República; artículos 1, 2, 3 literal f), artículo 4 literales a) y c), artículos 5, 6 y 13 literal g) del Decreto número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas; artículos 1, 3 y 4 del Decreto número 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo; artículos 1 y 2 del Decreto número 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas; artículo 10 literal e) del Acuerdo Gubernativo número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; artículos 1 y 2 del Acuerdo número A-009-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, a través del cual aprueba el Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de Cuentas; artículo 1 y 3 del Acuerdo número A-069-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, a través del cual aprueba el Módulo de Registro Único de Cuentadancias de la Contraloría General de Cuentas.

CONSIDERANDO: Que la entidad MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA constituida(o) mediante ACUERDO GUBERNATIVO RECOPIACIÓN DE LEYES 04/08/1910 TOMO 29 PAG.147, a través de(l) NOMBRAMIENTO 34-2022, solicita registro de Cuentadancia ante Contraloría General de Cuentas. Y luego del estudio y análisis de los documentos que acompaña se determina que cumple con los requisitos legales necesarios para la creación de Cuentadancia y registro en el Sistema de Auditoria Gubernamental -SAG-.

CONSIDERANDO: Que la entidad MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA se sujeta a las disposiciones legales y administrativas que Contraloría General de Cuentas, como entidad rectora en materia de Fiscalización y como consecuencia del Registro Único de Cuentadancias, establezca en cuanto a la debida administración del uso y manejo de la Cuentadancia.

POR TANTO: Con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto



determinan el artículo 2 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y sus reformas y el Acuerdo número A-069-2021, el Contralor General de Cuentas,

RESUELVE:

I. Crear la cuentadancia, en los siguientes términos:

Cuentadancia	T3-5-7
Razón Social/Denominación Social/Abreviatura	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Número de Identificación Tributaria	4144198
Código Presupuestario	1210507000
Domicilio Fiscal	6ta. avenida 3-24 Zona 1
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

Para los efectos legales y administrativos que correspondan, deberá mantenerse actualizado el anexo electrónico de esta resolución, en donde figuran los cuentadantes de la Cuentadancia.

II. **NOTIFÍQUESE** al interesado; y **VINCÚLESE A LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL MÓDULO DE CUENTADANCIAS** de las Unidades/Dependencias Administrativas de Contraloría General de Cuentas para los efectos administrativos que correspondan.



ANEXO

I. Para los efectos de rendición de cuentas, se registra(n) como cuentadante(s), por el período que funja(n) como tal, la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre	BOANERGER GRANADOS VILLEGAS
Cargo	DIRECTOR FINANCIERO
Documento Personal de Identificación	2484963010501
Nombramiento	2484963010501
Domicilio	LOTE 15 CALLE PRINCIPAL, ALDEA LAS MORENAS, ZONA 0, IZTAPA, ESCUINTLA
Período	15/01/2020
Número de Identificación Tributaria	7517955
Teléfono	48852863
Correo Electrónico	granadosboanerger@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Nombre	FLORIDALMA MORALES CONTRERAS DE QUIÑONEZ
Cargo	Alcaldesa
Documento Personal de Identificación	1883404160507
Nombramiento	ACTA 09-2020 / ACUERDO 07-2019 TSE
Domicilio	2-46 6 CALLE, BARRIO SAN DIEGO, ZONA 0, LA GOMERA, ESCUINTLA
Período	15/01/2020
Número de Identificación Tributaria	14237733
Teléfono	57112680



Correo Electrónico FLORIDQNEZ@GMAIL.COM
Cuentadancia MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Clasificador Institucional MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA

II. La(s) persona(s) indicada(s), queda(n) en el deber de presentar y notificar a través de Contraloría General de Cuentas, lo siguiente:

1. Atender las disposiciones contenidas en el Artículo 79, Disposiciones Finales y Complementarias del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; 4° Inciso e) del Decreto número 1986 de la Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
2. Solicitar la cancelación del número de la Cuentadancia de conformidad con los requisitos establecidos.

Datos actualizados el 01 de Junio de 2022.

Crear una bitácora en la que figura de cuantos cuentadantes han estado a cargo de esta Cuentadancia, esto a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Interno de este proyecto.

11 ENE 2023 11:58

Firma: 
Licda. Jennifer Adriana Garcia Gálvez
Delegación Departamental de Escuintla
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

