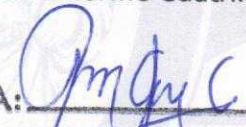




**TRABAJANDO  
POR MI GENTE**

Villa de La Gomera, Escuintla, 03 de mayo de 2024

Ref. Entrega del 1er. Informe Cuatrimestral del Año 2024

FIRMA:  6 MAY 2024 11:26

Rosa Lidia de la Cruz Contreras  
Receptor/Registrador de Títulos  
~~RECEPCION DE COMPROMISOS~~



Estimados Sres.:

**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**  
Presente.

**ASUNTO:** Entrega del Primer Informe Cuatrimestral del Año 2024 de Avance Físico y Financiero de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla.

Estimados Señores:

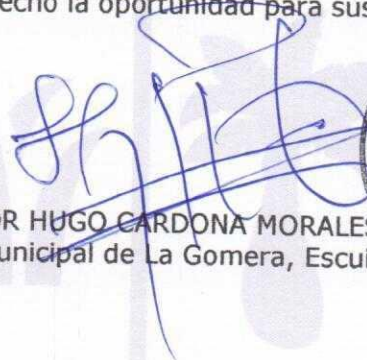
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, deseándoles éxitos en tan ardua labor que desempeñan en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para remitir el Primer Informe Cuatrimestral de Avance Físico y Financiero de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, el cual corresponde del 01 de Enero al 30 de Abril de 2024, 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 atento y deferente servidor.

Atentamente,



HECTOR HUGO CARDONA MORALES  
Alcalde Municipal de La Gomera, Escuintla



2024 - 2028

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
No Aplica												
Áreas con alumbrado público												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	600000	800000	0	Ejecución financiera	16900	93890.51	43450	109000	263240.51	32.91%
319806-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%
		Meta financiera	600000	800000	1	Ejecución financiera	16900	93890.51	43450	109000	263240.51	32.91%
<b>Eje Katun:</b>												
Guatemala Urbana y Rural												
<b>Ordenamiento Territorial</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1193500	1193500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
319813-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%
		Meta financiera	1193500	1193500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
<b>Eje Katun:</b>												
Guatemala Urbana y Rural												
<b>Ordenamiento Territorial</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2028000	2138000	0	Ejecución financiera	98019.45	218085.92	228403.93	107134.75	651644.05	30.48%
319812-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA												
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%
		Meta financiera	2028000	2138000	1	Ejecución financiera	98019.45	218085.92	228403.93	107134.75	651644.05	30.48%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
Guatemala Urbana y Rural													
Ordenamiento Territorial													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Areas de uso urbano regulado	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	940000	570000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%
319811-SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	940000	570000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
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													
Areas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1098500	1158500	0	Ejecución financiera	105180.11	53608.20	74277.82	112761.02	345827.15	29.85%	31.48%
319810-APOYO ECOSISTEMA EN EL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1098500	1158500	1	Ejecución financiera	105180.11	53608.20	74277.82	112761.02	345827.15	29.85%	31.48%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	0%	0%
		Meta financiera	43645100	43854523.74	0	Ejecución financiera	1380101.1	1891882.3	1160265.9	1458999.4	5891248.88	13.43%	13.5%
Actividades Centrales	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	42026200	42016785.28	1	Ejecución financiera	1165066.20	1824049.8	1127277.90	1425585.1	5541979.04	13.19%	13.19%
Partidas No Asignables a Programas	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	16189000	1837738.46	1	Ejecución financiera	215034.99	67832.57	32988.01	33414.27	349269.84	19.01%	21.57%

3

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1050000	800000	0	Ejecución financiera	0	48904.87	26599.08	1875	77378.95	7.37%
319803-APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	1050000	800000	1	Ejecución financiera	0	48904.87	26599.08	1875	77378.95	7.37%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	4506001.02	4506001.02	0	Ejecución financiera	0	813030.02	0	0	813030.02	18.04%
296561-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	4553	4553	1	Ejecución física	1641				1641	36.04%
		Meta financiera	4506001.02	4506001.02	1	Ejecución financiera	0	813030.02	0	0	813030.02	18.04%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2558500	3923424.83	0	Ejecución financiera	84508.93	232145.31	739058	279726.55	1335438.79	34.04%
319797-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	2108500	2273424.83	1	Ejecución financiera	84508.93	232145.31	168678	190456.55	675788.79	29.73%
319796-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	450000	1650000	1	Ejecución financiera	0	0	570380	89270	659650	146.59%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
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 alcantarillado	Metro	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	17177448	17177448	0	967638	0	3623500.57	0	4591138.57	0	26.73%
295416-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro	Meta física	2280	2280	1	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	17177448	17177448	1	967638	0	3623500.57	0	4591138.57	0	26.73%
<b>Eje Katun:</b>												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
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)	Mes	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2712394.25	2554350	0	28307.10	86045.65	56614.20	88779.18	259746.13	0	10.17%
319799-CONSERVACION MERCADO AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	4	0	33.33%
		Meta financiera	385000	385000	0	8341.73	25299.80	16683.46	29382.04	79707.03	0	20.7%
319802-SANEAMIENTO RASTRO EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	4	0	33.33%
		Meta financiera	320000	320000	0	6487.55	19462.65	12975.10	31591.76	70517.06	0	22.04%
319798-CONSERVACION CEMENTERIO DEL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	0	1	1	1	4	0	33.33%
		Meta financiera	750000	591955.75	1	13477.82	41283.20	26955.64	27805.38	109522.04	0	18.5%
291717-MEJORAMIENTO MERCADO DE ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Meta física	780	780	1	195	195	195	195	780	0	100%
		Meta financiera	1257394.25	1257394.25	1	0	0	0	0	0	0	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	748100	958100	0	Ejecución financiera	37780.23	79235.35	47506.45	74666.12	239188.15	24.96%
319821-APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	748100	958100	1	Ejecución financiera	37780.23	79235.35	47506.45	74666.12	239188.15	24.96%
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
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												
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	1055100	1285100	0	Ejecución financiera	60786.28	251485.88	195113.55	89089.24	596474.95	46.41%
319817-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1055100	1285100	1	Ejecución financiera	60786.28	251485.88	195113.55	89089.24	596474.95	46.41%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
Guatemala Urbana y Rural													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Ordenamiento Territorial													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
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	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	4700000	6224641.79	0	Ejecución financiera	240435.57	1020339.0	772133.40	564153.52	2597061.50	41.72%	55.26%
319814-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4417000	5941641.79	1	Ejecución financiera	191522.09	1001197.35	767008.40	564153.52	2523881.36	42.48%	57.14%
319816-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	136000	136000	0	Ejecución financiera	48913.48	19141.66	0	0	68055.14	50.04%	50.04%
319815-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	147000	147000	0	Ejecución financiera	0	0	5125	0	5125	3.49%	3.49%
<b>Eje Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
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 para todos													
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	613000	613000	0	Ejecución financiera	23091.73	69049.80	69049.80	30852.82	192044.15	31.33%	31.33%
319819-APOYO A LA SALUD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	613000	613000	0	Ejecución financiera	23091.73	69049.80	69049.80	30852.82	192044.15	31.33%	31.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Programas de educación y seguridad vial	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	736600	646600	0	Ejecución financiera	113886.41	3735.46	0	0	117621.87	15.97%
319809-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ORDENAMIENTO VIAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	736600	646600	1	Ejecución financiera	113886.41	3735.46	0	0	117621.87	15.97%
<b>Eje Katun:</b>												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad policial (INGUAT)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	2125200	2125200	0	Ejecución financiera	107900.04	237019.32	223083.20	108397.82	676400.38	31.83%
319807-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	2125200	2125200	0	Ejecución financiera	107900.04	237019.32	223083.20	108397.82	676400.38	31.83%
<b>Eje Katun:</b>												
Bienestar para la gente												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>												
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 para todos												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	188000	188000	0	Ejecución financiera	0	3477.82	3477.82	2738.91	9694.55	5.16%
319820-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A BOMBEROS EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	188000	188000	0	Ejecución financiera	0	3477.82	3477.82	2738.91	9694.55	5.16%



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

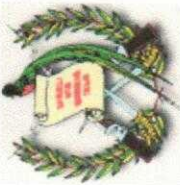
Entidad: **MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA**

Fecha y Hora: 4/05/2024 09:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		

F:   
 Alcaldía Municipal





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	463,043.80	463,043.80	463,043.80	0.00	2,356,956.20	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	120,734.00	120,734.00	0.00	119,021.80	119,021.80	119,021.80	0.00	1,712.20	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	-50,000.00	180,000.00	0.00	67,098.00	67,098.00	67,098.00	0.00	112,902.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,562.29	29,562.29	29,562.29	0.00	245,437.71	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COSTOS EMISOR DE ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE EXTRAORDINARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	32,608.72	32,608.72	32,608.72	0.00	282,391.28	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,652.20	45,652.20	45,652.20	0.00	4,347.80	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	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	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	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	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
113 31-0151-0001 TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIFUSION E INFORMACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	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	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	0.00
<b>200</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
282	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
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
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
						ÚTILES DE OFICINA									
299	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
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
322	31-0151-0002					25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
326	31-0151-0002					25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						EQUIPO PARA COMUNICACIONES									
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
						INDENIZACIONES 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									
						<b>003 AUDITORIA INTERNA</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
						<b>100</b>									
184	31-0151-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ASESORIA									
184	31-0151-0002					90,000.00	-56,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ASESORIA									
						<b>004 ASESORIAS</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
						<b>100</b>									
183	31-0151-0001					198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
						SERVICIOS JURÍDICOS									
183	31-0151-0002					198,000.00	-150,000.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						SERVICIOS JURÍDICOS									
189	31-0151-0001					200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS									
189	31-0151-0002					200,000.00	-274,734.90	25,266.00	0.00	25,266.00	25,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS									
						<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
						<b>000</b>									
011	22-0101-0001					90,000.00	-16,000.00	74,000.00	0.00	60,634.44	60,634.44	0.00	13,365.56	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE									
011	31-0151-0001					860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	60,013.91	60,013.91	0.00	799,986.09	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE									
015	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,941.66	2,941.66	0.00	47,058.34	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS INSTRUCTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE									
051	31-0151-0001					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						ADORTE PATRONALAJOS									
055	31-0151-0001					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						ADORTE PARA CLASIS PASIVAS									
062	31-0151-0001					315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	48,913.08	48,913.08	0.00	266,086.92	0.00	0.00
						DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									
062	31-0151-0002					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,347.84	29,347.84	0.00	652.16	0.00	0.00
						DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									
071	22-0101-0001					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00
						AGUINALDO									
072	22-0101-0001					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,866.66	21,866.66	0.00	63,133.34	0.00	0.00
						PENSIONES ANUALIDADNO I4									
073	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
						IPSO VACACIONAL									



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

Página: 3 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
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										
								<b>100</b>										
								121	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,175.70	7,175.70	0.00	42,824.30	0.00
								122	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
								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
								176	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
								195	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
								196	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
								199	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	48,921.00	0.00
								<b>200</b>										
								211	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	85,400.00	0.00
								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
								267	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	25,330.00	0.00
								291	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
								299	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
								<b>300</b>										
								322	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
								328	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	22,100.00	0.00
								<b>400</b>										
								413	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,998.60	56,998.60	0.00	93,001.40	0.00
								415	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,590.19	18,590.19	0.00	131,409.81	0.00
								<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										
								<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										
								<b>000 SIN OBRA</b>										
								<b>000</b>										
								011	21-0101-0001	1,391,100.00	0.00	1,371,100.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	1,302,600.00	0.00
								011	22-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,373.22	92,373.22	0.00	307,626.78	0.00
								011	31-0151-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	630,600.00	0.00
								011	31-0151-0002	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
								015	21-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,558.33	1,558.33	0.00	43,441.67	0.00
								015	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	44,400.00	0.00
								015	31-0151-0002	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
								051	31-0151-0001	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00



Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

### 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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,474.88	4,474.88	4,474.88	0.00	195,525.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,307.42	3,307.42	3,307.42	0.00	11,692.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,562.72	18,562.72	18,562.72	0.00	181,437.28	0.00	0.00
072	31-0151-0002					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,347.23	15,347.23	15,347.23	0.00	9,652.77	0.00	0.00
073	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					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
						1,662,500.00	-300,000.00	1,362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,136.64	7,136.64	7,136.64	0.00	92,863.36	0.00	0.00
121	31-0151-0001					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	116,924.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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
133	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					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
165	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
168	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
176	31-0151-0001					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
185	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
191	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
195	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	48,647.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					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
						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,555.20	40,555.20	40,555.20	0.00	409,444.80	0.00	0.00
211	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
223	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
224	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
231	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
						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
						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	40,555.20	40,555.20	40,555.20	0.00	409,444.80	0.00	0.00
214	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
223	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
224	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
231	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	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
						PAPEL DE ESCRITORIO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						PAPEL DE ESCRITORIO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		150,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
243	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
						LLANTAS Y NEUMÁTICOS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
						ARTÍCULOS DE CAUCHO		50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
254	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
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00
						INSPECTORES, FUMIGANTES Y SIMILARES		200,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00
264	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
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
266	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
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	49,628.00	0.00	0.00
						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	49,628.00	0.00	0.00
274	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
						CEMENTO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	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
						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS HIDRÁULICOS		50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
284	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
						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	98,927.00	0.00	0.00
						herramientas menores		100,000.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	98,927.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
						ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
292	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
						PRODUCTOS SANTAMARÍA DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	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
						ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,320.12	1,320.12	1,320.12	0.00	58,679.88	0.00	0.00
						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		60,000.00	0.00	1,320.12	1,320.12	1,320.12	0.00	58,679.88	0.00	0.00
297	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
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS		60,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	98,580.00	0.00	0.00
						Muebles y equipo de oficina		100,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	98,580.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001					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
						Muebles y equipo de oficina		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						Equipo educacional, cultural y recreativo		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
						Equipo de transporte		134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
						Equipo para comunicaciones		20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	0.00	34,018.65	0.00	0.00
						Equipo de cómputo		40,000.00	0.00	5,981.35	5,981.35	5,981.35	0.00	34,018.65	0.00	0.00
328	31-0151-0002					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
						Equipo de cómputo		25,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	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
328 21-0101-0001	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
413 31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,627.77	50,627.77	50,627.77	0.00	69,372.23	0.00	0.00
415 31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	53,825.93	53,825.93	53,825.93	0.00	66,174.07	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>		<b>422,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>		<b>422,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 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
<b>200</b>											
241 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
267 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
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
299 31-0151-0001	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322 21-0101-0001	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
328 21-0101-0001	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
<b>400</b>											
413 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
415 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
<b>010 RELACIONES PUBLICAS -RRPP-</b>				<b>0.00</b>	<b>183,293.52</b>	<b>183,293.52</b>	<b>183,293.52</b>		<b>1,851,706.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	183,293.52	183,293.52	183,293.52		1,851,706.48	0.00	0.00	
<b>000</b>												
011 31-0151-0001	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	373,250.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
029 31-0151-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,130.55	2,130.55	2,130.55	0.00	32,869.45	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,547.22	7,547.22	7,547.22	0.00	27,452.78	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
121 31-0151-0001	150,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122 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	
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	
155 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	
168 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	
176 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	
187 31-0151-0001	270,000.00	-150,000.00	120,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>												
211 31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241 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	
267 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	
291 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	
294 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	
299 31-0151-0001	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>												
322 21-0101-0001	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	
324 31-0151-0002	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	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	
329 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		
413	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,155.56	31,155.56	0.00	0.00	28,844.44	0.00	0.00		
415	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,335.19	23,335.19	0.00	0.00	36,664.81	0.00	0.00		
<b>011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001						445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001						47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001						47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001						46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
072	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		
073	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0002						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
199	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		
<b>200</b>																			
211	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		
241	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,770.00	31,770.00	0.00	0.00	68,230.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
254	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		
264	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		
267	31-0151-0001						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,466.00	9,466.00	0.00	0.00	70,534.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00		
281	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		
283	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		
284	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		
286	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00	29,301.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,374.00	8,374.00	0.00	0.00	91,626.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
292 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,901.25	1,901.25	1,901.25	0.00	48,098.75	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
300												
322 21-0101-0001	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	
325 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,199.00	11,199.00	11,199.00	0.00	18,801.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400												
413 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	
415 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,719.63	30,719.63	30,719.63	0.00	19,280.37	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67	0.00	97,583.33	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	3,041.67	0.00	0.00	
051 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	
055 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	
071 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,029.17	1,029.17	1,029.17	0.00	8,970.83	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	0.00	5,012.50	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100												
122 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	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	31,700.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267 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	
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	
299 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	
300												
322 21-0101-0001	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	





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

Página: 13 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-40151-0001			PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
015	31-40151-0001			OTROS GASTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	583.33	583.33	583.33	583.33	0.00	11,416.67	0.00	0.00	
051	31-40151-0001			APORTE PATRONAL CES	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	0.00	
055	31-40151-0001			APORTE PARA CANTAS PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	31-40151-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	
072	31-40151-0001			INDICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
073	31-40151-0001			BONO VACACIONAL	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	
079	31-40151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																	
122	31-40151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00	
168	31-40151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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	0.00	
176	31-40151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0.00	
189	31-40151-0001			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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	0.00	
199	31-40151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	0.00	26,908.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-40151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
241	31-40151-0001			PAPEL DE ESCRIBOR	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	0.00	
243	31-40151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	0.00	
267	31-40151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-40151-0001			UTILES DE OFICINA	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	0.00	
299	31-40151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
<b>300</b>																	
322	31-40151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	0.00	
328	31-40151-0002			EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	
<b>400</b>																	
413	31-40151-0001			INDICACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-40151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
					<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>015 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>					<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-40151-0001			PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
015	31-40151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	

22



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
051	31-0151-0001					ABRTE PATRONAL-ISS	35,000.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL MONTO 14	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	31-0151-0001					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					ETILES DE OFERTINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	920.00	920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTORES DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMITÉ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001					INDIANIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>							<b>0.00</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,717,645.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>500,854.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,717,645.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL-ISS	35,000.00	0.00	35,000.00	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	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	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		
072	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	0.00	
073	31-0151-0001						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	0.00	
079	31-0151-0001						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	0.00	
111	31-0151-0001						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	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	0.00	
133	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	0.00	
155	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	0.00	
155	31-0151-0002						60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002						60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002						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	0.00	
173	31-0151-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002						60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001						30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	
211	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	0.00	
214	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	29,964.00	0.00	0.00	0.00	
241	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	0.00	
253	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	0.00	
262	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	
264	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	0.00	
267	31-0151-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,027.50	2,027.50	0.00	0.00	67,972.50	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,321.50	4,321.50	0.00	0.00	45,678.50	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	27,437.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,318.75	2,318.75	0.00	0.00	27,681.25	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,517.27	5,517.27	0.00	0.00	24,482.73	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	39,442.00	0.00	0.00	0.00	





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

Pagina: **Página 16 de 36**  
 Fecha: **03/05/2024**  
 Hora: **11:43:24**  
 R00814981.rpt

Usuario: **WALTER.RODO**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **30/04/2024**

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO									
	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	31-0151-0001						ESTRUCTURAS METALICAS ICARDANAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,821.25	1,821.25	1,821.25	0.00	28,178.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0001						HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	47,785.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001						UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001						PROYECTOS ASISTENCIAS DE LIMPIEZA Y DE ISO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001						MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	29,082.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	88,162.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0002						EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001						EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	21-0101-0001						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,927.00	26,927.00	26,927.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0015						ACTIVOS INMUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,351.56	198,351.56	198,351.56	0.00	1,648.44	0.00	0.00	
413	31-0151-0001						INDENIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	75,290.73	75,290.73	75,290.73	0.00	4,709.27	0.00	0.00	
413	31-0151-0002						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	23,214.64	23,214.64	23,214.64	0.00	41,785.36	0.00	0.00	
415	21-0101-0001						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,768.50	32,768.50	32,768.50	0.00	12,231.50	0.00	0.00	
415	31-0151-0001						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	73,751.28	73,751.28	73,751.28	0.00	6,248.72	0.00	0.00	
415	31-0151-0002						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,906.12	8,906.12	8,906.12	0.00	16,093.88	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>											<b>0.00</b>	<b>87,648.23</b>	<b>87,648.23</b>	<b>87,648.23</b>	<b>0.00</b>	<b>807,351.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>87,648.23</b>	<b>87,648.23</b>	<b>87,648.23</b>	<b>0.00</b>	<b>807,351.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIELES AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						ADORTE PATRONAL AL IESS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						ADORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	24,262.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,612.50	2,612.50	2,612.50	0.00	22,387.50	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	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001						IMPRESION EN CLABERACION Y REPRODUCCION	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	
133	31-0151-0001						VIAJES EN EL INTERIOR	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: Página 17 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

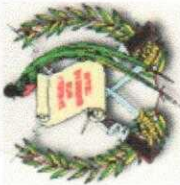
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prct	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CUMPLTO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					<b>200</b> PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS ELASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	29,145.00	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	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	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	39,605.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					<b>300</b> MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					<b>400</b> INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,293.06	46,293.06	46,293.06	0.00	0.00	3,706.94	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,100.17	15,100.17	15,100.17	0.00	0.00	34,899.83	0.00	0.00	
						<b>018 AREAS PROTEGIDAS -MEDIO AMBIENTE-</b>		<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,125.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>		<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,125.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
122	31-0151-0001					<b>100</b> IMPRESION, ENLADEERNACION Y REPRODUCCION	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
154	31-0151-0001					OTROS MATERIALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CUMPLTO	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					<b>200</b> 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	585.28	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	29,720.00	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	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	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00	

26



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

Página: 18 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				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	0.00	0.00	
<b>019 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRIBRIO	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	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	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 JUBILADOS MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>400</b>																			
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y RETIROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y RETIROS	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	0.00	0.00	
<b>021 PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZY ADOLESCENCIA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCADERNACION Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 20 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
199	31-01-51-0001					15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	15,746.00	15,746.00	15,746.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS										
						<b>200</b>										
211	31-01-51-0001					20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	0.00	66,028.00	0.00	0.00
						ALIMENTOS PARA PERSONAS										
233	31-01-51-0001					20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						PRENSAS DE VESTIR										
294	31-01-51-0001					20,000.00	105,000.00	125,000.00	0.00	43,800.57	43,800.57	43,800.57	0.00	81,199.43	0.00	0.00
						TÍTULOS DEPOSITIVOS Y RECARGATIVOS										
294	31-01-51-0002					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,580.46	22,580.46	22,580.46	0.00	2,419.54	0.00	0.00
						TÍTULOS DEPOSITIVOS Y RECARGATIVOS										
299	31-01-51-0001					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	26,805.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
						0.00	20,030,027.17	6,186,323.49	0.00	1,335,438.79	1,335,438.79	6,186,323.49	0.00	3,625,195.66	13,843,703.68	0.00
						0.00	1,335,438.79	1,335,438.79	0.00	1,335,438.79	1,335,438.79	1,335,438.79	0.00	2,587,986.04	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										
						<b>DOMICILIAR</b>										
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUENTLA</b>										
						<b>000 SIN OBRA</b>										
						<b>000</b>										
011	21-01-01-0001					911,500.00	0.00	911,500.00	0.00	456,941.58	456,941.58	456,941.58	0.00	454,558.42	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE										
011	31-01-51-0002					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,632.78	14,632.78	14,632.78	0.00	85,367.22	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE										
015	21-01-01-0001					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	46,600.02	46,600.02	46,600.02	0.00	41,399.98	0.00	0.00
						COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	21-01-01-0001					115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,659.26	16,659.26	16,659.26	0.00	98,340.74	0.00	0.00
						PERSONAL POR CONTRATO										
027	21-01-01-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	0.00	10,683.33	0.00	0.00
						COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL										
051	21-01-01-0001					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
						APORTE PATRONAL AL IRSE										
055	21-01-01-0001					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
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-01-01-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,749.76	7,749.76	7,749.76	0.00	92,250.24	0.00	0.00
						AGENDALDO										
071	31-01-51-0002					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,080.38	3,080.38	3,080.38	0.00	46,919.62	0.00	0.00
						AGENDALDO										
072	21-01-01-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,722.94	21,722.94	21,722.94	0.00	78,277.06	0.00	0.00
						REINTEGRACION ANUAL BONO 14										
072	31-01-51-0002					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,353.40	7,353.40	7,353.40	0.00	42,646.60	0.00	0.00
						REINTEGRACION ANUAL BONO 14										
073	21-01-01-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						BONO VACACIONAL										
079	21-01-01-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						OTRAS PRESTACIONES										
						<b>100</b>										
173	21-01-01-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,717.17	17,717.17	17,717.17	0.00	182,282.83	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
173	71-21-01-0002					0.00	7,482.83	7,482.83	0.00	7,482.83	7,482.83	7,482.83	0.00	0.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
199	21-01-01-0001					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS										





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

Página: 22 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981-rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014		0.00	999,350.00	999,350.00	0.00	999,350.00	0.00	0.00	0.00	999,350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						0.00	70,517.06	70,517.06	70,517.06	0.00	249,482.94	0.00	0.00
						0.00	70,517.06	70,517.06	70,517.06	0.00	249,482.94	0.00	0.00
						0.00	70,517.06	70,517.06	70,517.06	0.00	249,482.94	0.00	0.00
						0.00	56,400.40	56,400.40	56,400.40	0.00	123,599.60	0.00	0.00
						0.00	3,416.66	3,416.66	3,416.66	0.00	41,583.34	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
						0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00
						0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	79,707.03	79,707.03	79,707.03	0.00	305,292.97	0.00	0.00
						0.00	79,707.03	79,707.03	79,707.03	0.00	305,292.97	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	17,236.16	0.00	0.00
						0.00	5,546.22	5,546.22	5,546.22	0.00	14,453.78	0.00	0.00
						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	17,236.16	0.00	0.00
						0.00	5,546.22	5,546.22	5,546.22	0.00	14,453.78	0.00	0.00
						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	17,236.16	0.00	0.00
						0.00	5,546.22	5,546.22	5,546.22	0.00	14,453.78	0.00	0.00
						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	17,236.16	0.00	0.00
						0.00	5,546.22	5,546.22	5,546.22	0.00	14,453.78	0.00	0.00
						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						0.00	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	17,236.16	0.00	0.00
						0.00	5,546.22	5,546.22	5,546.22	0.00	14,453.78	0.00	0.00
						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	109,522.04	109,522.04	109,522.04	0.00	482,433.71	0.00	0.00
						0.00	65,646.97	65,646.97	65,646.97	0.00	84,353.03	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-158,044.25	341,955.75	0.00	101,522.04	101,522.04	101,522.04	240,433.71	0.00	0.00
011 31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL A LOS PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,586,309.43</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,586,309.43</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPLAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,177,448.00</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>4,591,138.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,586,309.43</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>17,175,948.00</b>	<b>4,589,638.57</b>	<b>4,589,638.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,586,309.43</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	17,175,948.00	17,175,948.00	0.00	17,175,948.00	4,589,638.57	4,589,638.57	0.00	12,586,309.43	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,583,378.97</b>	<b>890,408.97</b>	<b>890,408.97</b>	<b>722,621.05</b>	<b>3,692,971.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>722,621.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>722,621.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>722,621.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>77,378.95</b>	<b>722,621.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	45,055.09	45,055.09	45,055.09	124,944.91	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,613.91	15,613.91	15,613.91	84,386.09	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.01	1,700.01	1,700.01	28,299.99	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,591.67	1,591.67	1,591.67	5,408.33	0.00	0.00
APOORTE PATRONAL A LOS PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

32





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

Página: **Página 24 de 36**  
 Fecha: **03/05/2024**  
 Hora: **11:43:24**  
 R00814981.rpt

Usuario: **WALTER.RODO**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **30/04/2024**

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
<b>Renglon</b>											
071 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,991.46	2,991.46	2,991.46	0.00	7,008.54	0.00	0.00
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,926.81	9,926.81	9,926.81	0.00	73.19	0.00	0.00
073 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079 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
<b>100</b>											
189 22-0101-0001	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	293,000.00	-50,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>											
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>											
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA</b>											
<b>NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>											
<b>300</b>											
332 31-0101-0004	0.00	-4,506,001.02	4,506,001.02	0.00	4,506,001.02	813,030.02	813,030.02	0.00	0.00	3,692,971.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>											
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>											
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>											
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>											
<b>SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011 22-0101-0001	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	484,616.41	484,616.41	484,616.41	0.00	853,383.59	0.00	0.00
011 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,755.64	92,755.64	92,755.64	0.00	7,244.36	0.00	0.00
015 22-0101-0001	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	18,191.67	18,191.67	18,191.67	0.00	78,208.33	0.00	0.00
015 31-0151-0002	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	16,041.67	16,041.67	16,041.67	0.00	9,958.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	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
055 22-0101-0001	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
071 22-0101-0001	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,444.44	2,444.44	2,444.44	0.00	108,555.56	0.00	0.00
071 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	722.22	722.22	722.22	0.00	29,277.78	0.00	0.00
072 22-0101-0001	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	11,869.44	11,869.44	11,869.44	0.00	99,130.56	0.00	0.00
072 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,388.89	2,388.89	2,388.89	0.00	27,611.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>															
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	52,180.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
233	31-0151-0002	PENSIONES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>															
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	109,700.00	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,641.67	3,641.67	3,641.67	0.00	0.00	0.00	11,358.33	0.00	0.00
015	31-0151-0002	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	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ADOPTE PATRONAL AL ISS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ADOPTE PARA CLASIS PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,541.67	2,541.67	2,541.67	0.00	0.00	0.00	20,458.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,791.67	8,791.67	8,791.67	0.00	0.00	0.00	14,208.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
286	31-0151-0002	FERREMENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	87,341.10	87,341.10	87,341.10	0.00	0.00	0.00	52,758.90	0.00	0.00
299	31-0151-0002	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	874.40	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	14,125.60	0.00	0.00
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>															
<b>528,978.13</b>															

34





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

Página: Página 27 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
051	21-01-01-0001					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						APORTE ANUAL AL ISS										
055	21-01-01-0001					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
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	21-01-01-0001					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,421.15	4,421.15	4,421.15	0.00	21,578.85	0.00	0.00
						AGUINALDO										
072	21-01-01-0001					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,030.33	10,030.33	10,030.33	0.00	15,969.67	0.00	0.00
						REPOSICION ANUAL (BONO 14)										
073	21-01-01-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL										
<b>100</b>						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
						ARENDAAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										
155	21-01-01-0001					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
						ARENDAAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
155	31-01-01-0002					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
						ARENDAAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
155	32-01-01-0015					0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
						ARENDAAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
189	21-01-01-0001					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
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
<b>200</b>						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
						OTROS SERVICIOS PRECATORIOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS										
219	21-01-01-0001					3,248,705.55	0.00	3,248,705.55	3,248,705.55	3,248,705.55	3,248,705.55	3,248,705.55	0.00	6,877,436.24	0.00	0.00
						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										
<b>01</b>						651,644.05	0.00	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	0.00	3,249,855.95	0.00	0.00
						DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
<b>001</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00	0.00	0.00
						AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										
<b>001</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00	0.00	0.00
						CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES PAVIMENTADAS AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA										
<b>000</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00	0.00	0.00
						SIN OBRA										
<b>100</b>						155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
						FLETES										
154	29-01-01-0002					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
						ARENDAAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										
156	29-01-01-0002					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
						ARENDAAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO										
173	29-01-01-0003					428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
						AGROPECUARIOS Y REVALUACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
199	31-01-01-0002					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
						OTROS SERVICIOS										
<b>200</b>						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
						PEDRA, ARCILLA Y ARENA										
223	31-01-01-0002					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
						PEDRA, ARCILLA Y ARENA										
299	31-01-01-0002					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
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
<b>002</b>						651,644.05	0.00	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	0.00	1,486,355.95	0.00	0.00
						AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										



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

Página: Página 28 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																				
<b>SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS GESTIONADAS EN</b>																				
<b>EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001						392,500.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	281,202.23	281,202.23	0.00	111,297.77	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002						450,500.00	0.00	0.00	450,500.00	0.00	193,177.07	193,177.07	0.00	257,322.93	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001						70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	21,691.66	21,691.66	0.00	48,308.34	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	21,866.67	21,866.67	0.00	68,133.33	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002						120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	816.67	816.67	0.00	39,183.33	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001						120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,361.98	10,361.98	0.00	109,638.02	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001						120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	29,947.77	29,947.77	0.00	90,052.23	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
154	29-0101-0002						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	0.00	85,970.00	0.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
253	29-0101-0002						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	97,450.00	0.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>																				
<b>001 SANEAMIENTO URBANIZACION EN EL AREA URBANA Y</b>																				
<b>RURAL DEL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
							0.00	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	0.00	1,486,355.95	0.00	0.00	0.00	
							0.00	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	651,644.05	0.00	1,486,355.95	0.00	0.00	0.00	



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

**Página: 29 de 36**  
**Fecha: 03/05/2024**  
**Hora: 11:43:24**  
**R00814981.rpt**

**Usuario: WALTER.RODO**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISSS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										
				<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										
				<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,536.52	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISSS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.67	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.67	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA GOMERA, ESCUINTLA</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000</b>										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	125.00	125.00	175.00		0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>0.00</b>	<b>2,523,881.36</b>	<b>2,523,881.36</b>		<b>0.00</b>	<b>2,523,881.36</b>	<b>2,523,881.36</b>	<b>2,523,881.36</b>		<b>0.00</b>	<b>3,417,760.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>003</b>		<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
		<b>SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA</b>																
		<b>000 SIN OBRA</b>																
		<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00		0.00	1,574,972.01	1,574,972.01	1,574,972.01		0.00	386,027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	349,448.80	349,448.80	349,448.80		0.00	551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	35,291.34	35,291.34	35,291.34		0.00	139,708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	64,550.01	64,550.01	64,550.01		0.00	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	117,977.53	117,977.53	117,977.53		0.00	182,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	6,266.68	6,266.68	6,266.68		0.00	18,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	215,000.00	0.00	215,000.00		0.00	33,359.39	33,359.39	33,359.39		0.00	181,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	215,000.00	0.00	215,000.00		0.00	92,181.17	92,181.17	92,181.17		0.00	122,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
142	31-0151-0002	FLEETS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	36,697.36	36,697.36		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,338.24	15,338.24		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	32,999.08	32,999.08		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	58,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	58,160.73	58,160.73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	32,973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	32,973.32	32,973.32		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

39



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	50,505.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					<b>200</b> PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	16,985.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,002.50	1,002.50	0.00	18,997.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	980.00	980.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,639.43	37,639.43	0.00	132,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,008.00	43,008.00	0.00	162,360.57	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSTRUMENTOS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSTRUMENTOS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	12,491.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	18,652.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	82.00	82.00	0.00	29,918.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,691.00	15,691.00	0.00	4,309.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,036.00	4,036.00	0.00	15,964.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,124.50	3,124.50	0.00	16,875.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,212.00	6,212.00	0.00	23,788.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,541.50	1,541.50	0.00	18,458.50	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	0.00	28,538.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,572.00	16,572.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00











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

Página: 35 de 36  
 Fecha: 03/05/2024  
 Hora: 11:43:24  
 R00814981.rpt

Usuario: WALTER.RODO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
<b>001 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES)</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
700	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
769 21-40101-0001											
769 32-40101-0003											
769 32-40101-0004											
769 32-40101-0006											
769 32-40151-0001											
769 32-40151-0002											
<b>002 SERVICIOS DE LA DEUDA (CONVENIO IGSS)</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
700	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
769 21-40101-0001											
<b>003 CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ( EXP 25 )</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
700	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,834.85	38,834.85	38,834.85	0.00	211,165.15	0.00	0.00
732 21-40101-0001											
753 21-40101-0001											
<b>004 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR - MANCOSUR-</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
400	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
435 21-40101-0001											
<b>005 CUOTA ORDINARIA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
400	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
435 21-40101-0001											
<b>006 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, LA GOMERA, ESC.</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
400	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
435 21-40101-0001											

44



## RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTADANCIA

Gestión: 2022-500-507-22-001

46

**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SECRETARÍA GENERAL,** Guatemala, 09 de Febrero de 2024.

**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/unidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, solicita Actualización 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 preestablecidos para la actualización de la Cuentadancia y el registro de la actualización en el Sistema de Auditoria Gubernamental -SAG-.

**CONSIDERANDO:** Que la entidad/unidad ejecutora MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA se sujeta a las disposiciones legales y administrativas que Contraloría General de Cuentas, como entidad rectora 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. Actualizar la cuentadancia, en el siguiente sentido:

<b>NÚMERO DE CUENTADANCIA: 2022-500-507-22-001</b>	
Entidad/unidad ejecutora	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

II. Los demás términos establecidos en la resolución de registro/creación de cuentadancia y sus modificaciones, quedan en el mismo estado hasta la cancelación de la presente cuentadancia, en consecuencia, a partir de esta fecha se actualiza únicamente lo resuelto en el numeral I de la presente resolución.

III. **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.



Número de Constancia  
0013614

### Constancia de Inscripción Encargado de Cuentadancia

La contraloría General de Cuentas hace constar mediante la presente que:

FUNCIONARIO:	OSCAR FERNANDO REYES GARCIA
NIT:	39082229
CARGO:	DIRECTOR AFIM
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
VIGENCIA	Desde 25/01/2024 Hasta 31/12/2024
PERÍODO CARGO	2024

Ha registrado con fecha 22/01/2024 y hora 12:51 P.M. su inscripción para ser Encargado de Cuentadancia conforme a lo establecido en el acuerdo A-069-2021.

Fecha de Aprobación: 25/01/2024 02:17 P.M..

**Fecha de impresión:** 13/02/2024 10:39 A.M.





**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	HECTOR HUGO CARDONA MORALES
Cargo Nominal	ALCALDE MUNICIPAL
Puesto que Desempeña	ALCALDE MUNICIPAL
Documento Personal de Identificación	1729036880507
Nombramiento	10-2024
Domicilio	0-97 CALLE A RIO SECO, BARRIO CHIPILAPA, ZONA 0, LA GOMERA, ESCUINTLA
Período	15/01/2024
Número de Identificación Tributaria	26763192
Teléfono	50359922
Correo Electrónico	gersonhmb@gmail.com
Cuentadancia	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Clasificador Institucional	MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Nombre	OSCAR FERNANDO REYES GARCIA
Cargo Nominal	DIRECTOR AFIM
Puesto que Desempeña	DIRECTOR AFIM
Documento Personal de Identificación	2205714300507
Nombramiento	11-2024 PUNTO QUINTO
Domicilio	LT 360 4TA CALLE, COLONIA EL PORVENIR, ZONA 0, LA GOMERA, ESCUINTLA
Período	15/01/2024
Número de Identificación	39082229



Tributaria	
Teléfono	58260978
Correo Electrónico	fernandoreyes1ro@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 09 de Febrero de 2024.

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.

6 MAY 2024 11:26

FIRMA:

  
Rosa Lidia de la Cruz Contreras  
Receptor/Registrador de Títulos  
\* BIRIKIMIX Académicos

