



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	418,070.86	418,070.86	418,070.86		7,577,231.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	418,070.86	418,070.86	418,070.86		7,577,231.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	418,070.86	418,070.86	418,070.86		7,577,231.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	273,122.58	273,122.58	273,122.58		2,807,604.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,122.58	273,122.58	273,122.58		2,807,604.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	442.31	442.31	0.00	442.31	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31.27	31.27	0.00	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,326.42	21,326.42	0.00	21,326.42	21,326.42	21,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,746.07	13,746.07	0.00	13,746.07	13,746.07	13,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,096.51	8,096.51	0.00	8,096.51	8,096.51	8,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,290.00	0.00	304,290.00	0.00	38,915.00	38,915.00	38,915.00	0.00	265,375.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	37,610.00	37,610.00	37,610.00	0.00	245,530.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	0.00	782,190.00	0.00	37,610.00	37,610.00	37,610.00	0.00	744,580.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	107,150.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	134,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN 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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,364.36	7,364.36	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,864.36	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	71,555.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	0.00	96,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,271.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	0.00	112,088.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	111,288.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	31,660.00	31,660.00	31,660.00		1,152,369.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,660.00	31,660.00	31,660.00		1,152,369.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	6,614.00	6,614.00	6,614.00	0.00	44,886.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	0.00	45,415.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	44,019.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	71,065.08	71,065.08	71,065.08		1,873,521.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,065.08	71,065.08	71,065.08		1,873,521.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	22,065.00	22,065.00	22,065.00	0.00	122,935.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	12,583.00	12,583.00	12,583.00	0.00	53,617.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	346,176.00	0.00	346,176.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	334,376.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	57,373.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	33,222.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,324.00	0.00	64,324.00	0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	0.00	56,483.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	0.00	39,500.60	0.00	5,805.26	5,805.26	5,805.26	0.00	33,695.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,738.00	0.00	35,738.00	0.00	313.82	313.82	313.82	0.00	35,424.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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					AGUINALDO	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					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	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	17,901.20	17,901.20	17,901.20		632,619.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,901.20	17,901.20	17,901.20		632,619.20	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,166.20	1,166.20	1,166.20	0.00	12,833.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	0.00	19,814.40	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	17,579.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,860.00	0.00	200,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,860.00	0.00	0.00	
005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)										0.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00		568,521.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,711.00	8,711.00	8,711.00		568,521.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	10,103.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	14,218.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		171,910.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		171,910.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00		76,915.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00		76,915.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)										0.00	0.00	0.00	0.00		117,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,215.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00		56,556.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00		56,556.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	52,369.00	52,369.00	52,369.00		2,070,550.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	52,369.00	52,369.00	52,369.00		2,070,550.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	52,369.00	52,369.00	52,369.00		2,070,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		130,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		130,550.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	0.00	47,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,275.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	0.00	47,275.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER, SEGURIDAD ALIMENTARIA 24 DE JUNIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	50,369.00	50,369.00	50,369.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,369.00	50,369.00	50,369.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-20,756.00	24,244.00	0.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-18,875.00	26,125.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
006 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
007 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE CANASTAS BASICAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
008 APOYO SERVICIOS SUBSIDIO AL AGRICULTOR PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
009 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	46,602.88	46,602.88	46,602.88		524,393.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,602.88	46,602.88	46,602.88		524,393.12	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	0.00	44,736.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	40,508.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,067.60	3,067.60	3,067.60	0.00	40,132.40	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,307.28	2,307.28	2,307.28	0.00	40,892.72	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	48,425.00	48,425.00	48,425.00		2,733,454.73	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		471,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO SERVICIOS CON CAJAS MORTUORIAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA														110,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														110,500.00	0.00	0.00
	200																	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
	002	RESTAURACION RASTRO MUNICIPAL (SERVICIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA														92,550.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														92,550.00	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
	100																	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	003	RESTAURACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA														61,150.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														61,150.00	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
	100																	
176	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	004	RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA														207,700.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														207,700.00	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	0.00	56,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	0.00	56,100.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	
	100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00		2,261,554.73	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,075.42	621,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,075.42	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,790.08	3,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,089.20	8,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,510.80	4,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.80	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00		1,573,689.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00		1,573,689.23	0.00	0.00	
100																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	356,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	358,275.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	31-0151-0001		FLETES				57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	6,512.10	6,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.10	0.00	0.00	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.27	0.00	0.00	
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	0.00	0.00	
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	18,891.84	18,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,891.84	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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	
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				15,000.00	-9,029.50	5,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				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	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		3,222,270.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		3,222,270.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		3,222,270.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00	
ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		1,815,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		1,815,600.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,500.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	167,400.00	167,400.00	167,400.00	0.00	157,600.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ODONTOLOGIA, CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		281,670.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		281,670.00	0.00	0.00	
200																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	89,420.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	741,024.48	0.00	0.00		3,960,199.00	741,024.48	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	741,024.48	0.00	0.00		3,960,199.00	741,024.48	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	741,024.48	0.00	0.00		3,960,199.00	741,024.48	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	741,024.48	0.00	0.00		3,780,199.00	741,024.48	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,337.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,152.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,152.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,710.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,910.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	741,024.48	0.00	0.00		0.00	741,024.48	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	741,024.48	741,024.48	0.00	741,024.48	0.00	0.00	0.00		0.00	741,024.48	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, EN LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		273,425.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		273,425.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		273,425.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE PRVENCION, SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		273,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		273,425.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	73,175.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	75,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	67,067.74	67,067.74	67,067.74		1,007,656.93	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		553,574.67	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		553,574.67	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES CONSERVACION DE BOSQUES CERRO AJAW Y PANAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		282,126.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		282,126.67	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0101-0001					FLETES	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.67	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		271,448.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		271,448.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,884.00	0.00	12,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,884.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0003					FLETES	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										0.00	55,317.74	55,317.74	55,317.74		454,082.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	55,317.74	55,317.74	55,317.74		454,082.26	0.00	0.00		
001 RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	55,317.74	55,317.74	55,317.74		454,082.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	55,317.74	55,317.74	55,317.74		454,082.26	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	3,780.01	3,780.01	3,780.01	0.00	123,719.99	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	44,437.73	44,437.73	44,437.73	0.00	83,062.27	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y TELEFONICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y TELEFONICAS	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		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	238,707.00	238,707.00	238,707.00		4,242,073.18	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		710,000.00	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		710,000.00	0.00	0.00		
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, CABECERA Y ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		710,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		710,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	228,707.00	228,707.00	228,707.00		3,532,073.18	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	228,707.00	228,707.00	228,707.00		3,532,073.18	0.00	0.00
001 RESTAURACION CENTRO RECREATIVO CAMPO DE LA FERIA MUNICIPAL, CABECEA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		189,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		189,600.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-25,200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-25,200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,400.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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
003 RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		153,400.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 APOYO A LA EDUCACION Y REFORZAMIENTO (CENTROS EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE COMPUTAION) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		1,273,056.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		1,273,056.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	0.00	582,390.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	578,090.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	0.00	582,390.00	0.00	21,057.00	21,057.00	21,057.00	0.00	561,333.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00		893,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00		893,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		302,031.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		302,031.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-30,000.00	86,050.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-31,901.00	84,149.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	77,949.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	
200																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
008 APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		205,786.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		205,786.18	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	0.00	26,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,367.09	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	0.00	12,919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.09	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
300																		
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	
322	22-0101-0001					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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,358.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	0.00	88,550.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	0.00	88,550.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	407,216.90	0.00	0.00	3,559,217.11	407,216.90	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	407,216.90	0.00	0.00	3,559,217.11	407,216.90	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	407,216.90	0.00	0.00	3,559,217.11	407,216.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	407,216.90	0.00	0.00	3,469,217.11	407,216.90	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJAY A LA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,732.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,802,732.00	0.00	1,802,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,732.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA													1,348,027.82	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,513.91	0.00	434,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,513.91	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,013.91	0.00	674,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,013.91	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						0.00	68,596.92	0.00	0.00			0.00	68,596.92	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,596.92	68,596.92	0.00	68,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,596.92	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ZABALA, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						0.00	64,599.99	0.00	0.00			0.00	64,599.99	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,749.99	4,749.99	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			69,349.93	0.00	0.00		
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,083.05	69,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,083.05	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00		
	007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						0.00	117,000.00	0.00	0.00			0.00	117,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CHOFIERRO, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						0.00	157,019.99	0.00	0.00			0.00	157,019.99	0.00	0.00	
		300																
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,203.99	2,203.99	0.00	2,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00		716,464.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00		716,464.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		296,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		296,650.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00		419,814.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,518.00	3,518.00	3,518.00		419,814.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	0.00	171,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,666.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	0.00	171,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,666.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	169,358.16	169,358.16	169,358.16		2,177,781.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	169,358.16	169,358.16	169,358.16		2,177,781.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	169,358.16	169,358.16	169,358.16		2,177,781.84	0.00	0.00			
001	APOYO INSTITUCIONAL A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	114,683.16	114,683.16	114,683.16		1,945,456.84	0.00	0.00			
000	SIN OBRA									0.00	114,683.16	114,683.16	114,683.16		1,945,456.84	0.00	0.00			
						000														
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	36,362.10	36,362.10	36,362.10	0.00	365,637.90	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,792.00	0.00	402,792.00	0.00	43,691.00	43,691.00	43,691.00	0.00	359,101.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,864.00	0.00	52,864.00	0.00	5,830.06	5,830.06	5,830.06	0.00	47,033.94	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	347,450.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,872.00	0.00	45,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,872.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,480.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,066.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,066.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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			
						100														
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
						200														
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		232,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,675.00	54,675.00	54,675.00		232,325.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
100																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	133,270.41	133,270.41	133,270.41		3,585,029.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	133,270.41	133,270.41	133,270.41		3,585,029.59	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	133,270.41	133,270.41	133,270.41		3,585,029.59	0.00	0.00
001 RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		269,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		269,600.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
100																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
004 RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO XEKAQASHWAAN (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	39,618.00	39,618.00	39,618.00		750,382.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,618.00	39,618.00	39,618.00		750,382.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	39,618.00	39,618.00	39,618.00	0.00	610,382.00	0.00	0.00	
100																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
005 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO ESTADIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		184,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		184,950.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
100																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
200																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		494,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		494,600.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
100																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y PERFORACIONES	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	61,194.39	61,194.39	61,194.39		224,010.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	61,194.39	61,194.39	61,194.39		224,010.61	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	61,194.39	61,194.39	61,194.39		224,010.61	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100717

Página: Página 34 de 34

Fecha: 22/02/2023

Hora: 16:13:17

R00814981.rpt

Usuario: JUJPAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	33,194.39	33,194.39	33,194.39		141,010.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,194.39	33,194.39	33,194.39		141,010.61	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	166.44	166.44	166.44	0.00	8,833.56	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	5,613.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	158,205.00	0.00	158,205.00	0.00	31,640.95	31,640.95	31,640.95	0.00	126,564.05	0.00	0.00
TOTAL :						37,856,221.00	3,136,005.73	40,992,226.73	0.00	3,321,105.54	1,462,345.44	1,462,345.44	0.00	37,671,121.19	1,858,760.10	0.00