



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	644,792.76	644,792.76	644,792.76		7,318,334.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	644,792.76	644,792.76	644,792.76		7,318,334.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	644,792.76	644,792.76	644,792.76		7,318,334.13	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	279,440.08	279,440.08	279,440.08		2,961,286.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	279,440.08	279,440.08	279,440.08		2,961,286.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.31	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,326.42	21,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,326.42	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,746.07	13,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.07	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,096.51	8,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.51	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	21,305.00	21,305.00	21,305.00	0.00	261,835.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	0.00	782,190.00	0.00	53,915.00	53,915.00	53,915.00	0.00	728,275.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	133,650.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	139,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,000.00	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	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	29,185.00	29,185.00	29,185.00	0.00	80,815.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	7,120.08	7,120.08	7,120.08	0.00	104,967.92	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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	45,700.00	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	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	80,999.40	80,999.40	80,999.40		1,026,534.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,999.40	80,999.40	80,999.40		1,026,534.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	46,516.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	0.00	45,415.00	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	41,334.00	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	2,904.40	2,904.40	2,904.40	0.00	16,249.60	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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	9,830.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	15,050.00	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	-56,494.98	160,505.02	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	135,505.02	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	163,682.42	163,682.42	163,682.42		1,718,729.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	163,682.42	163,682.42	163,682.42		1,718,729.13	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	128,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	10,083.00	10,083.00	10,083.00	0.00	56,117.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	346,176.00	0.00	346,176.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	324,276.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,311.00	8,311.00	8,311.00	0.00	53,689.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	34,253.00	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	5,983.88	5,983.88	5,983.88	0.00	33,516.72	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	4,868.30	4,868.30	4,868.30	0.00	30,869.70	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				TELEFONÍA	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				TELEFONÍA	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	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-12,175.05	62,824.95	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	47,224.95	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	35,650.00	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	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,646.24	24,646.24	24,646.24	0.00	325,353.76	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	37,289.76	37,289.76	37,289.76		613,230.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,289.76	37,289.76	37,289.76		613,230.64	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	43,790.32	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	15,056.45	15,056.45	15,056.45	0.00	64,143.55	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,835.20	3,835.20	3,835.20	0.00	10,164.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	474.54	474.54	474.54	0.00	9,525.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	0.00	19,814.40	0.00	1,019.35	1,019.35	1,019.35	0.00	18,795.05	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	2,094.54	2,094.54	2,094.54	0.00	8,151.46	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,425.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	17,375.00	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	10,097.57	10,097.57	10,097.57		457,134.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,097.57	10,097.57	10,097.57		457,134.43	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	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	736.57	736.57	736.57	0.00	4,763.43	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	650.00	650.00	650.00	0.00	4,550.00	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	-60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	33,428.05	33,428.05	33,428.05		145,931.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,428.05	33,428.05	33,428.05		145,931.95	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	698.05	698.05	698.05	0.00	7,301.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	3,830.00	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	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	5,995.15	5,995.15	5,995.15		75,984.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,995.15	5,995.15	5,995.15		75,984.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	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	480.15	480.15	480.15	0.00	6,319.85	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	450.00	450.00	450.00	0.00	2,950.00	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	10,158.06	10,158.06	10,158.06		107,056.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,158.06	10,158.06	10,158.06		107,056.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	751.06	751.06	751.06	0.00	5,291.94	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	620.00	620.00	620.00	0.00	3,980.00	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	3,702.27	3,702.27	3,702.27		55,949.73	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	3,702.27	3,702.27	3,702.27		55,949.73	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	356.27	356.27	356.27	0.00	1,643.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES (OMOS)										0.00	0.00	0.00	0.00		56,494.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,494.98	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,494.98	56,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	210,340.50	210,340.50	210,340.50		2,296,697.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	210,340.50	210,340.50	210,340.50		2,296,697.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	210,340.50	210,340.50	210,340.50		2,296,697.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00		115,595.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,955.00	16,955.00	16,955.00		115,595.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	0.00	47,275.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	0.00	47,275.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	37,225.00	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		173,981.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,981.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-16,019.00	83,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,981.00	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	0.00	0.00	0.00		50,369.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,369.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-20,756.00	24,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,244.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-18,875.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,125.00	0.00	0.00	
005 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,277.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,277.50	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-6,945.00	38,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,055.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-4,777.50	40,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,222.50	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		1,402,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,500.00	0.00	0.00		
400																			
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	244,500.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	-120,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
009 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	95,186.00	95,186.00	95,186.00		4,796.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,186.00	95,186.00	95,186.00		4,796.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,203.50	85,203.50	85,203.50	0.00	4,796.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,982.50	9,982.50	0.00	9,982.50	9,982.50	9,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	98,199.50	98,199.50	98,199.50		1,178.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,199.50	98,199.50	98,199.50		1,178.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,822.00	88,822.00	88,822.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,377.50	9,377.50	0.00	9,377.50	9,377.50	9,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	338,126.19	338,126.19	338,126.19		5,218,168.26	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	88,156.19	88,156.19	88,156.19		2,616,258.53	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	88,156.19	88,156.19	88,156.19		2,616,258.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,887,818.72	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		710,518.72	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	710,518.72	710,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,518.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		377,300.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	377,300.00	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		67,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		67,100.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	79,656.19	79,656.19	79,656.19		661,339.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,656.19	79,656.19	79,656.19		661,339.81	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	0.00	44,736.00	0.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	0.00	38,285.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	0.00	14,420.00	0.00	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	12,503.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	10,670.00	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	-12,500.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-12,500.00	30,700.00	0.00	5,113.59	5,113.59	5,113.59	0.00	25,586.41	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	25,325.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	17,005.00	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	25,000.00	0.00	0.00
004 RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00		171,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00		171,225.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	48,415.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	50,010.00	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	25,000.00	0.00	0.00
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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	9,550.00	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	181,350.00	181,350.00	181,350.00		2,193,129.73	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA										0.00	181,350.00	181,350.00	181,350.00		1,505,264.23	0.00	0.00	
CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,																		
PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	181,350.00	181,350.00	181,350.00		1,505,264.23	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	43,794.00	43,794.00	43,794.00	0.00	326,206.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	33,794.00	33,794.00	33,794.00	0.00	336,206.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,162.00	21,162.00	21,162.00	0.00	48,838.00	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	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	125,700.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	112,304.62	112,304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.62	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,307.88	14,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.88	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,955.45	2,955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.45	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,154.46	32,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,154.46	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-26,479.02	18,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.98	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		129,739.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,739.55	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,762.50	87,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,762.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,616.30	2,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.30	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,295.74	22,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.74	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-32,934.99	12,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.01	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	14,097.39	14,097.39	14,097.39		270,602.61	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	14,097.39	14,097.39	14,097.39		270,602.61	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	14,097.39	14,097.39	14,097.39		270,602.61	0.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE PRVENCION, SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	14,097.39	14,097.39	14,097.39		270,602.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,097.39	14,097.39	14,097.39		270,602.61	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	5,304.00	5,304.00	5,304.00	0.00	73,096.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	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	1,407.99	1,407.99	1,407.99	0.00	7,992.01	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	1,035.40	1,035.40	1,035.40	0.00	8,064.60	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	94,126.70	94,126.70	94,126.70		980,597.97	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	46,305.99	46,305.99	46,305.99		519,018.68	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	46,305.99	46,305.99	46,305.99		519,018.68	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	33,550.20	33,550.20	33,550.20		254,826.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,550.20	33,550.20	33,550.20		254,826.47	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					JORNAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	9,044.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-38,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	26,395.00	26,395.00	26,395.00		141,005.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	26,395.00	26,395.00	26,395.00		141,005.00	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	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	20,305.00	0.00	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	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	15,500.00	0.00	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	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	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	0.00
003 RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	29,185.00	29,185.00	29,185.00		124,215.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	29,185.00	29,185.00	29,185.00		124,215.00	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	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	16,515.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	26,500.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		35,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		35,500.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	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	95,387.45	95,387.45	95,387.45		789,492.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,387.45	95,387.45	95,387.45		789,492.51	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	-219,287.00	363,103.00	0.00	34,170.00	34,170.00	34,170.00	0.00	328,933.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-162,964.04	419,425.96	0.00	53,727.25	53,727.25	53,727.25	0.00	365,698.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,812.45	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,719.55	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00		1,012,857.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,243.00	28,243.00	28,243.00		1,012,857.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	73,200.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	48,557.00	0.00	0.00	
007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	17,389.79	17,389.79	17,389.79		300,341.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,389.79	17,389.79	17,389.79		300,341.21	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	19,701.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-30,000.00	86,050.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	0.00	79,621.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-31,901.00	84,149.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	79,444.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,405.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		4,070.00	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	7,275.00	7,275.00	7,275.00		208,011.18	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00		208,011.18	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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00		5,025.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		12,700.00	0.00		0.00
328	22-0101-0001					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
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
						009 RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL (SERVICIOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00		174,510.00	0.00		0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00		174,510.00	0.00		0.00	
						000													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,700.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00		21,810.00	0.00		0.00
						100													
173	29-0101-0002					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		50,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
261	22-0101-0001					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		
010 RESTAURACION CENTRO DE CAPACITACION (SERVICIOS) EDIFICIOS MUNICIPALES DE LAS ALDEAS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		109,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		109,900.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	0.00	45,650.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00		
100																			
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00		
011 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA MUNICIPAL PACHITES SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	152,642.00	152,642.00	152,642.00		120,969.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	152,642.00	152,642.00	152,642.00		120,969.04	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,037.00	43,037.00	0.00	37,707.00	37,707.00	37,707.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174.00	174.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.04	2,900.04	0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	1.04	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
012 RESTAURACION CALLE DE LAS INDUMENTARIAS																			
JUANERA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA																			
LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL																			
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALIMENTACION Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO CENTRO DE ADULTO MAYOR, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,608.00	16,019.00	23,627.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	22,581.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	0.00	88,550.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	82,460.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	0.00	88,550.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	77,110.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00	996.47	996.47	996.47	0.00	9,759.53	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,230.00	0.00	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	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	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,576,778.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,576,778.66	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,576,778.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,876,434.01	0.00	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	239,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,596.92	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ZABALA, ALDEA PASAJUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 38
 Fecha: 10/07/2023
 Hora: 17:11:02
 R00814981.rpt

Usuario: GASPAS VASQ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
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		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		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		53.38	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	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																			
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,816.00	8,816.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,203.99	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR CENTRO, ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418.56	0.00	0.00	
001 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA PERIFERICA CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
002 RESTAURACION CALLE SECTOR CENTRO ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	37,545.60	37,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.60	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,895.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION CALLE SALIDA A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,889.30	30,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	
005 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA, PANUKUY A LA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			88,857.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			88,857.70	0.00	0.00	
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,857.70	88,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,857.70	0.00	0.00	
006 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE CHUACRUZ A PACAJNOM, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,466.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,466.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,323.70	28,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,323.70	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,142.30	11,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.30	0.00	0.00	
007 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE PANYEBAR A PANACAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,100.00	0.00	0.00	
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,584.00	31,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,516.00	57,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.00	0.00	0.00	
008 RESTAURACION CAMINO RURAL CASERIO CIPRESALES ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,830.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			89,830.05	0.00	0.00	
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,979.55	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,439.45	2,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.45	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,997.05	24,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,997.05	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00		171,066.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00		171,066.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00		171,066.00	0.00	0.00
						001 APOYO CENTRO DE CAPACITACION A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00		171,066.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00		171,066.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	0.00	78,579.00	0.00	9,587.00	9,587.00	9,587.00	0.00	68,992.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	0.00	78,579.00	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	74,074.00	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	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
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	72,775.00	72,775.00	72,775.00		657,957.00	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	72,775.00	72,775.00	72,775.00		657,957.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	72,775.00	72,775.00	72,775.00		657,957.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00		257,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	49,975.00	49,975.00	49,975.00		257,425.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	83,075.00	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	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		400,532.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		400,532.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	0.00	171,666.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	159,366.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	0.00	171,666.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	161,166.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	219,800.45	219,800.45	219,800.45		2,097,339.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	219,800.45	219,800.45	219,800.45		2,097,339.55	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	219,800.45	219,800.45	219,800.45		2,097,339.55	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	172,826.95	172,826.95	172,826.95		1,857,313.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 SIN OBRA										0.00	172,826.95	172,826.95	172,826.95		1,857,313.05	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	31,270.00	31,270.00	31,270.00	0.00	370,730.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,792.00	0.00	402,792.00	0.00	49,402.00	49,402.00	49,402.00	0.00	353,390.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,864.00	0.00	52,864.00	0.00	10,087.00	10,087.00	10,087.00	0.00	42,777.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00	0.00	354,155.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	323,650.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,200.12	5,200.12	5,200.12	0.00	36,799.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,872.00	0.00	45,872.00	0.00	5,255.63	5,255.63	5,255.63	0.00	40,616.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,480.00	0.00	40,480.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,067.20	4,067.20	4,067.20	0.00	35,932.80	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	46,973.50	46,973.50	46,973.50		240,026.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,973.50	46,973.50	46,973.50		240,026.50	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	13,973.50	13,973.50	13,973.50	0.00	78,026.50	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	318,198.16	318,198.16	318,198.16		2,578,604.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	318,198.16	318,198.16	318,198.16		2,578,604.30	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	318,198.16	318,198.16	318,198.16		2,578,604.30	0.00	0.00	
001 RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00		263,195.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00		263,195.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,300.00	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	156,627.16	156,627.16	156,627.16		1,157,572.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,627.16	156,627.16	156,627.16		1,157,572.84	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-250,000.00	469,350.00	0.00	66,077.41	66,077.41	66,077.41	0.00	403,272.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-194,500.00	524,850.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00	0.00	440,250.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,549.75	2,549.75	2,549.75	0.00	12,450.25	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO										0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00		182,340.00	0.00	0.00	
CANTON XACAL (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL																		
SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00		182,340.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
004 RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO XEKAQASHWAAN (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	94,116.00	94,116.00	94,116.00		695,884.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,116.00	94,116.00	94,116.00		695,884.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	59,616.00	59,616.00	59,616.00	0.00	590,384.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	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	25,790.00	25,790.00	25,790.00		121,610.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00		121,610.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	28,910.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	-24,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA										0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		158,002.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		158,002.46	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	22-0101-0001					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
						100											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-150,499.66	49,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.34	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-182,497.88	17,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,502.12	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. EREBOMAC	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	35,215.72	35,215.72	35,215.72		282,164.33	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	35,215.72	35,215.72	35,215.72		282,164.33	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	35,215.72	35,215.72	35,215.72		282,164.33	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, 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
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						003 AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA				0.00	32,215.72	32,215.72	32,215.72		174,164.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,215.72	32,215.72	32,215.72		174,164.33	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	513.19	513.19	513.19	0.00	8,486.81	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	61.58	61.58	61.58	0.00	6,938.42	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	158,205.00	20,000.00	178,205.00	0.00	31,640.95	31,640.95	31,640.95	0.00	146,564.05	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 38
 Fecha: 10/07/2023
 Hora: 17:11:02
 R00814981.rpt

Usuario: GASPAR VASQ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
753	22-0101-0001				AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	12,175.05	12,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.05	0.00	0.00
TOTAL :						37,856,221.00	3,136,005.73	40,992,226.73	0.00	2,795,032.00	2,795,032.00	2,795,032.00	0.00	38,195,394.73	0.00	0.00