



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2023**

al: **30/11/2023**

**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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>		<b>7,517,328.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>		<b>7,517,328.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>	<b>445,798.29</b>		<b>7,517,328.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,633.00</b>	<b>220,633.00</b>	<b>220,633.00</b>		<b>3,650,551.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,633.00</b>	<b>220,633.00</b>	<b>220,633.00</b>		<b>3,650,551.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	50,000.00	116,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	10,000.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75,000.00	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	197,830.00	502,120.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	499,580.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	279,365.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	-22,216.19	759,973.81	0.00	107,820.00	107,820.00	107,820.00	0.00	652,153.81	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	27,250.00	145,250.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	131,900.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	137,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	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	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	136,800.00	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	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	100,000.00	158,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	12,950.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	70,950.00	162,950.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	56,047.93	106,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,047.93	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	-20,720.00	75,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,551.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	-678.00	24,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	0.00	112,088.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	-2,475.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,004.00	43,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,004.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	91,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, CABLEADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS, CABLEADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE VOZ Y DATOS	0.00	48,765.00	48,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,715.40</b>	<b>74,715.40</b>	<b>74,715.40</b>		<b>1,232,707.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,715.40</b>	<b>74,715.40</b>	<b>74,715.40</b>		<b>1,232,707.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,050.00	58,050.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	-70.25	45,344.75	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	43,451.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00	6,772.00	6,772.00	6,772.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,700.00	16,700.00	0.00	2,904.40	2,904.40	2,904.40	0.00	13,795.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-1,965.00	14,035.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	12,015.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	141,565.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	258,430.00	258,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,430.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,550.00	-1,063.50	7,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.50	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	-400.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	-696.51	10,953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953.49	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-20,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-17,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-20,500.00	14,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-311.50	24,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	-169,172.00	165,828.00	0.00	31,626.00	31,626.00	31,626.00	0.00	134,202.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	-84,703.98	132,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,296.02	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>80,423.90</b>	<b>80,423.90</b>	<b>80,423.90</b>		<b>1,511,438.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,423.90</b>	<b>80,423.90</b>	<b>80,423.90</b>		<b>1,511,438.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	58,064.39	203,064.39	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	186,164.39	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	65,498.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	346,176.00	0.00	346,176.00	0.00	27,148.00	27,148.00	27,148.00	0.00	319,028.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	70,923.68	132,923.68	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00	0.00	113,268.68	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,252.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,324.00	2,590.98	66,914.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,914.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	7,428.84	29,428.84	0.00	5,593.90	5,593.90	5,593.90	0.00	23,834.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	0.00	39,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,738.00	0.00	35,738.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	31,263.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-217.00	9,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.00	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	-4,554.32	31,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-15,900.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-12,950.00	7,050.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-54,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-79,177.00	20,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-9,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-166,673.47	183,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,326.53	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-78,210.67	181,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,789.33	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>		<b>382,510.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>		<b>382,510.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	3.00	46,803.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	44,053.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	23,514.13	102,714.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,714.13	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	316.20	316.20	316.20	0.00	13,683.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	18,794.89	38,609.29	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	33,644.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	10,000.00	2,922.25	12,922.25	0.00	2,094.54	2,094.54	2,094.54	0.00	10,827.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	-433.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	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	-250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,724.47	5,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.53	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.40	0.00	0.00	
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-555.00	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,279.10	10,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.10	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,860.00	-200,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)</b>										<b>0.00</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>		<b>114,411.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>		<b>114,411.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,532.00	-100.00	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,060.00	9,940.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	8,761.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,605.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
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	-16.69	3,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.31	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>		<b>197,524.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>		<b>197,524.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	30,200.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	198.05	198.05	198.05	0.00	7,801.95	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	4,360.00	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,467.11	22,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,467.11	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,424.20	7,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.20	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,451.19	6,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451.19	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>		<b>95,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>		<b>95,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,215.00	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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,714.36</b>	<b>9,714.36</b>	<b>9,714.36</b>		<b>119,746.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,714.36</b>	<b>9,714.36</b>	<b>9,714.36</b>		<b>119,746.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	4,748.38	16,748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	0.00	40,123.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	14,688.79	24,688.79	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	22,205.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	-183.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	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	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	766.66	766.66	766.66	0.00	5,276.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	587.70	587.70	587.70	0.00	2,112.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	-1,000.00	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	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	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,458.34	1,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,100.40	5,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,693.90</b>	<b>3,693.90</b>	<b>3,693.90</b>		<b>45,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,693.90</b>	<b>3,693.90</b>	<b>3,693.90</b>		<b>45,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	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	364.10	364.10	364.10	0.00	2,135.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.80	233.80	233.80	0.00	2,766.20	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES ( OMOS )</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,494.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,494.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>		<b>1,844,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>		<b>1,844,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>		<b>1,844,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>		<b>137,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>	<b>11,755.00</b>		<b>137,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	15,305.00	62,580.00	0.00	11,755.00	11,755.00	11,755.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	47,275.00	29,155.00	76,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,430.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER, SEGURIDAD ALIMENTARIA 24 DE JUNIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,950.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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	17,426.00	62,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,426.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PASAJUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>005 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,199.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-1,178.00	88,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,822.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.50	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>293,197.00</b>	<b>293,197.00</b>	<b>293,197.00</b>		<b>5,353,305.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>71,206.38</b>	<b>71,206.38</b>	<b>71,206.38</b>		<b>2,437,820.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>71,206.38</b>	<b>71,206.38</b>	<b>71,206.38</b>		<b>2,437,820.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,556,769.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,951.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.45	234,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.55	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.50	234,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.50	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>710,518.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>377,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>63,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>63,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	-5,500.00	70,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	64,206.38	64,206.38	64,206.38		817,950.53	0.00	0.00
<b>SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,206.38	64,206.38	64,206.38		817,950.53	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	26,007.00	70,743.00	0.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	0.00	64,292.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,900.00	54,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	5,749.80	20,169.80	0.00	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	18,253.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	-970.00	10,670.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	9,700.00	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-5,700.00	37,500.00	0.00	6,127.78	6,127.78	6,127.78	0.00	31,372.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-11,954.65	31,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,245.35	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,308.64	12,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.64	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,194.26	30,194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194.26	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	6,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,926.86	20,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.86	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,010.00	25,010.00	0.00	-2,890.00	-2,890.00	-2,890.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00	0.00	43,122.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	77,500.00	92,500.00	0.00	8,573.00	8,573.00	8,573.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	77,500.00	92,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,820.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-14,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>221,990.62</b>	<b>221,990.62</b>	<b>221,990.62</b>		<b>2,915,485.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,321.62</b>	<b>17,321.62</b>	<b>17,321.62</b>		<b>495,817.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS CON CAJAS MORTUORIAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	17,150.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION RASTRO MUNICIPAL (SERVICIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>83,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>83,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-9,907.00	12,293.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,493.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	1,250.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 RESTAURACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>47,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>47,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-4,450.00	14,450.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>004 RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	13,626.62	13,626.62	13,626.62		237,219.14	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,626.62	13,626.62	13,626.62		237,219.14	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	24,403.76	80,503.76	0.00	13,626.62	13,626.62	13,626.62	0.00	66,877.14	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	24,737.50	80,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,837.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	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	20,000.00	-525.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-970.50	2,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	204,669.00	204,669.00	204,669.00		2,419,668.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	204,669.00	204,669.00	204,669.00		1,731,802.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,669.00</b>	<b>204,669.00</b>	<b>204,669.00</b>		<b>1,731,802.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	80,377.00	450,377.00	0.00	17,682.00	17,682.00	17,682.00	0.00	432,695.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	23,349.68	393,349.68	0.00	101,772.00	101,772.00	101,772.00	0.00	291,577.68	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	32,500.00	2,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	32,500.00	7,376.00	39,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,876.00	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	74,624.00	74,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,624.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	78,265.00	78,265.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,265.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	5,986.27	5,986.27	5,986.27	0.00	129,013.73	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	6,512.10	6,512.10	6,512.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	343.27	343.27	0.00	343.27	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	96.52	96.52	0.00	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	18,891.84	18,891.84	0.00	861.84	861.84	861.84	0.00	18,030.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	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	-24,950.00	25,050.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-14,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-25,050.00	99,950.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-10,684.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-7,025.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-19,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-14,235.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,909.36	50,909.36	0.00	28,565.00	28,565.00	28,565.00	0.00	0.00	22,344.36	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,220.73	29,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.73	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>			<b>2,520,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>			<b>2,520,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>			<b>2,520,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,250.00</b>	<b>191,250.00</b>			<b>1,125,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,250.00</b>	<b>191,250.00</b>			<b>1,125,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	37,500.00	-6,375.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	37,500.00	-6,375.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-178,500.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>1,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>1,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	-234,700.00	577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,800.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	-286,300.00	526,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,200.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325,000.00	-64,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA SALUD DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ODONTOLOGIA, CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
						<b>200</b>												
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DEL LABORATORIO	89,420.00	-89,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	-96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	-96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,424.01</b>	<b>542,424.01</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-542,424.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,424.01</b>	<b>542,424.01</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-542,424.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,424.01</b>	<b>542,424.01</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-542,424.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,424.01</b>	<b>542,424.01</b>		<b>4,521,223.48</b>	<b>-542,424.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,977.29</b>	<b>386,977.29</b>		<b>2,276,337.00</b>	<b>-386,977.29</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00	386,977.29	386,977.29	0.00	2,276,337.00	-386,977.29	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,446.72</b>	<b>155,446.72</b>		<b>1,413,152.00</b>	<b>-155,446.72</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	0.00	155,446.72	155,446.72	0.00	1,413,152.00	-155,446.72	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>741,024.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	741,024.48	741,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,024.48	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, EN LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,243.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,243.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>200</b>																			
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	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,749.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,749.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,010.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>		<b>189,516.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>		<b>189,516.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>		<b>189,516.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE PRVENCION, SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>		<b>189,516.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>	<b>49,483.82</b>		<b>189,516.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-30,150.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-48,100.00	30,300.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00		27,775.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-5,139.00	19,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,861.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-4,750.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-1,650.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-4,613.46	7,386.54	0.00	1,052.92	1,052.92	1,052.92	0.00	6,333.62	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	-2,851.44	6,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	-4,966.30	4,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	-3,645.10	5,454.90	0.00	782.90	782.90	782.90	0.00	4,672.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	-12,625.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	-2,504.59	2,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.41	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,668.51	84,668.51	0.00	44,873.00	44,873.00	44,873.00	0.00	39,795.51	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,076.94	5,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.94	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>148,477.31</b>	<b>148,477.31</b>	<b>148,477.31</b>		<b>1,132,692.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,770.79</b>	<b>77,770.79</b>	<b>77,770.79</b>		<b>536,537.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>77,770.79</b>	<b>77,770.79</b>	<b>77,770.79</b>		<b>536,537.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES CONSERVACION DE BOSQUES CERRO AJAW Y PANAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,515.00</b>	<b>66,515.00</b>	<b>66,515.00</b>		<b>361,880.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,515.00</b>	<b>66,515.00</b>	<b>66,515.00</b>		<b>361,880.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-17,976.00	18,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	38,000.00	1,155.00	39,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	27,000.00	415.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,685.00	-5,800.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
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	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	550.00	550.00	550.00	0.00	24,450.00	0.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	161,560.00	161,560.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	137,060.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,165.00	17,165.00	0.00	17,165.00	17,165.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.67	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,255.79</b>	<b>11,255.79</b>	<b>11,255.79</b>		<b>174,657.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,255.79</b>	<b>11,255.79</b>	<b>11,255.79</b>		<b>174,657.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	-21,250.00	29,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	-36,350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	-12,372.00	21,492.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	19,701.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	9,663.36	42,663.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,663.36	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,884.00	-8,146.52	4,737.48	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,342.69	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-6,130.00	4,070.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	-4,800.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-6,650.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,706.52</b>	<b>70,706.52</b>	<b>70,706.52</b>		<b>596,154.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>70,706.52</b>	<b>70,706.52</b>	<b>70,706.52</b>		<b>596,154.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>001 RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA</b>										0.00	70,706.52	70,706.52	70,706.52		596,154.57	0.00	0.00	
<b>ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN</b>																		
<b>JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	70,706.52	70,706.52	70,706.52		596,154.57	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	-6,322.31	48,877.69	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	41,672.69	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	26,742.00	81,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	127,500.00	42,926.61	170,426.61	0.00	22,978.52	22,978.52	22,978.52	0.00	147,448.09	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	45,000.00	25,711.36	70,711.36	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	0.00	50,875.36	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	40,000.00	68,903.43	108,903.43	0.00	20,687.00	20,687.00	20,687.00	0.00	88,216.43	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	1,226,460.67	1,226,460.67	1,226,460.67		4,292,092.60	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	963,134.02	963,134.02	963,134.02		940,474.38	0.00	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	963,134.02	963,134.02	963,134.02		940,474.38	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, CABECERA Y ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	963,134.02	963,134.02	963,134.02		940,474.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	963,134.02	963,134.02	963,134.02		940,474.38	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	426,043.54	576,043.54	0.00	300,226.02	300,226.02	300,226.02	0.00	275,817.52	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	381,530.72	531,530.72	0.00	282,908.00	282,908.00	282,908.00	0.00	248,622.72	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-10,425.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	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	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	41,975.00	76,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,975.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,575.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	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	18,000.00	7,235.00	25,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,235.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-1,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	29,179.50	59,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,179.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,820.50	15,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.50	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A LA EDUCACION Y REFORZAMIENTO (CENTROS EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE COMPUTAION) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,221.86</b>	<b>98,221.86</b>	<b>98,221.86</b>		<b>665,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,221.86</b>	<b>98,221.86</b>	<b>98,221.86</b>		<b>665,772.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-271,804.92	310,585.08	0.00	79,858.86	79,858.86	79,858.86	0.00	230,726.22	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-179,964.04	402,425.96	0.00	18,363.00	18,363.00	18,363.00	0.00	384,062.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	-3,800.00	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																			
<b>100</b>																			
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	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	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	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>		<b>1,055,955.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>		<b>1,055,955.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-6,500.00	68,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					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	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	58,000.00	358,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-8,889.00	71,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,111.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-9,318.50	70,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,681.50	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-9,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	26,500.00	76,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-1,557.00	48,443.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,443.00	0.00	0.00
<b>007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.79</b>	<b>13,460.79</b>	<b>13,460.79</b>		<b>235,413.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,460.79</b>	<b>13,460.79</b>	<b>13,460.79</b>		<b>235,413.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECÍFICOS 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	-41,150.00	74,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-67,256.04	48,793.96	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	44,088.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,184.37	1,184.37	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	789.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	-6,316.00	43,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,684.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,454.00</b>	<b>65,454.00</b>	<b>65,454.00</b>		<b>91,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,454.00</b>	<b>65,454.00</b>	<b>65,454.00</b>		<b>91,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	9,453.41	35,820.50	0.00	13,209.00	13,209.00	13,209.00	0.00	22,611.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	10,395.91	23,315.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,790.00	7,210.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,102.00	7,898.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,194.00	18,194.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	6,319.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,987.50	14,987.50	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	10,367.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,707.00	37,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
<b>012 RESTAURACION CALLE DE LAS INDUMENTARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JUANERA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
<b>013 RESTAURACION EDIFICIO CASA CLUB CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,148.63	30,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.63	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	59,159.37	59,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,159.37	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>346,212.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>346,212.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>22,251.89</b>	<b>346,212.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJAY A LA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,141.13</b>	<b>757,141.13</b>		<b>1,802,732.00</b>	<b>-757,141.13</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	757,141.13	757,141.13	0.00	1,802,732.00	-757,141.13	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>657,692.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,513.91	-155,713.91	278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,800.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,013.91	-395,121.05	278,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,892.86	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	-139,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,596.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ZABALA, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,599.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	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	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,349.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	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	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	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,019.00	2,019.00	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	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	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	5,180.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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	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	3,817.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION CALLE SALIDA A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	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	12,192.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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	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	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	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	24,500.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	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	30,889.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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	4,760.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
					<b>005 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA, PANUKUY A LA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>88,857.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>88,857.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>												
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
					<b>006 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE CHUACRUZ A PACAJNOM, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>												
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
					<b>007 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE PANYEBAR A PANACAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>												
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
					<b>008 RESTAURACION CAMINO RURAL CASERIO CIPRESALES ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>												
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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	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	0.00	33,979.55	0.00	0.00
					<b>200</b>												
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	0.00	8,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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
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
						<b>009 RESTAURACION CALLE ACCESO AL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.50	0.00	0.00
						<b>24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>135,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>135,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>135,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO CENTRO DE CAPACITACION A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>135,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>135,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	-21,260.00	57,319.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,319.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	6,561.00	85,140.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	82,840.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>		<b>672,264.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>		<b>672,264.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>	<b>85,334.19</b>		<b>672,264.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,401.71</b>	<b>38,401.71</b>	<b>38,401.71</b>		<b>318,633.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,401.71</b>	<b>38,401.71</b>	<b>38,401.71</b>		<b>318,633.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,470.38	146,170.38	0.00	36,151.71	36,151.71	36,151.71	0.00	110,018.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	144,150.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-11,830.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-27,705.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,295.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,932.48</b>	<b>46,932.48</b>	<b>46,932.48</b>		<b>353,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,932.48</b>	<b>46,932.48</b>	<b>46,932.48</b>		<b>353,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-24,834.52	146,831.48	0.00	2,322.48	2,322.48	2,322.48	0.00	144,509.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-35,396.84	136,269.16	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	116,469.16	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-3,710.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	21,832.50	46,832.50	0.00	12,967.50	12,967.50	12,967.50	0.00	33,865.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	21,517.50	46,517.50	0.00	11,732.50	11,732.50	11,732.50	0.00	34,785.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,014.80	3,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,420.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y SUMINISTROS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,837.00	3,163.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>177,097.65</b>	<b>177,097.65</b>	<b>177,097.65</b>		<b>2,261,254.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,097.65</b>	<b>177,097.65</b>	<b>177,097.65</b>		<b>2,261,254.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										0.00	177,097.65	177,097.65	177,097.65		2,261,254.97	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	138,912.63	138,912.63	138,912.63		1,853,126.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	138,912.63	138,912.63	138,912.63		1,853,126.73	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	77,715.00	479,715.00	0.00	59,710.00	59,710.00	59,710.00	0.00	420,005.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,792.00	0.00	402,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,792.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,864.00	3,045.00	55,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,909.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	12,890.00	62,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,890.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,702.06	45,702.06	0.00	13,537.00	13,537.00	13,537.00	0.00	32,165.06	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	-90,608.46	276,891.54	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00	248,341.54	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	-61,834.20	305,665.80	0.00	20,416.16	20,416.16	20,416.16	0.00	285,249.64	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	12,356.02	54,356.02	0.00	4,608.58	4,608.58	4,608.58	0.00	49,747.44	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,872.00	7,260.58	53,132.58	0.00	4,536.09	4,536.09	4,536.09	0.00	48,596.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,480.00	701.90	41,181.90	0.00	3,400.90	3,400.90	3,400.90	0.00	37,781.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	1,097.77	41,097.77	0.00	3,400.90	3,400.90	3,400.90	0.00	37,696.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-791.00	29,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,209.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,066.00	-7,809.00	29,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,257.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,066.00	-2,734.18	34,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-3,052.13	26,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.87	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,620.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	24,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																	
<b>002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	38,185.02	38,185.02	38,185.02		408,128.24	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	38,185.02	38,185.02	38,185.02		408,128.24	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,601.76	28,601.76	0.00	550.26	550.26	550.26	0.00	28,051.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,435.26	18,435.26	0.00	2,081.74	2,081.74	2,081.74	0.00	16,353.52	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	31,978.74	123,978.74	0.00	11,167.52	11,167.52	11,167.52	0.00	112,811.22	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	42,350.00	77,350.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	1,517.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	247,192.92	247,192.92	247,192.92		2,713,451.67	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	247,192.92	247,192.92	247,192.92		2,713,451.67	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	247,192.92	247,192.92	247,192.92		2,713,451.67	0.00	0.00
<b>001 RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00		346,059.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00		346,059.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	16,370.00	64,670.00	0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	0.00	55,365.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	3,018.00	3,018.00	3,018.00	0.00	51,982.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	43,982.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-1,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-12,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,490.00</b>	<b>27,490.00</b>	<b>27,490.00</b>		<b>987,325.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,490.00</b>	<b>27,490.00</b>	<b>27,490.00</b>		<b>987,325.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-370,539.23	348,810.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	336,810.77	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-286,003.30	433,346.70	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	419,246.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,430.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-7,440.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-444.00	34,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,556.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-318.00	34,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,682.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,780.40	7,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.60	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-11,478.50	3,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	31,846.00	51,846.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-497.00	19,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	32,700.00	-19,900.00	12,800.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	6,000.00	55,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,734.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
<b>006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,533.70</b>	<b>69,533.70</b>	<b>69,533.70</b>		<b>301,380.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,533.70</b>	<b>69,533.70</b>	<b>69,533.70</b>		<b>301,380.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	27,300.00	2,933.00	30,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	27,300.00	24,784.70	52,084.70	0.00	6,457.70	6,457.70	6,457.70	0.00	45,627.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-105,499.66	94,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.34	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-137,497.88	62,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,502.12	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVER. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVER. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,514.53	67,514.53	0.00	33,757.00	33,757.00	33,757.00	0.00	33,757.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2023

al: 30/11/2023

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																		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		304,380.05	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		304,380.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		304,380.05	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					400 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	
<b>002 SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,380.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,380.05	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					700 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					700 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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	
753	21-0101-0001					700 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	158,205.00	20,000.00	178,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					700 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>TOTAL :</b>							37,856,221.00	3,338,330.73	41,194,551.73	0.00	2,730,348.74	4,450,203.08	4,450,203.08	0.00	38,458,422.99	-1,719,854.34	0.00	