



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog                                    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                 |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| <b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>         |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> |                         | <b>7,466,283.50</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>               |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> |                         | <b>7,466,283.50</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>                 |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> | <b>496,843.39</b> |                         | <b>7,466,283.50</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>271,433.00</b> | <b>271,433.00</b> | <b>271,433.00</b> |                         | <b>2,969,293.94</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>                     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>271,433.00</b> | <b>271,433.00</b> | <b>271,433.00</b> |                         | <b>2,969,293.94</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>                              |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 011                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 66,600.00       | 0.00       | 66,600.00  | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 0.00                    | 51,600.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 011                                     | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 37,400.00       | 0.00       | 37,400.00  | 0.00              | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 0.00                    | 34,900.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 011                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                | 76,000.00       | 0.00       | 76,000.00  | 0.00              | 2,500.00          | 2,500.00          | 2,500.00          | 0.00                    | 73,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 125.00            | 125.00            | 125.00            | 0.00                    | 1,375.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE    | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 125.00            | 125.00            | 125.00            | 0.00                    | 1,375.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                     | 32-0101-0003 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                            | 0.00            | 442.31     | 442.31     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 442.31               | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                     | 32-0101-0004 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                            | 0.00            | 31.27      | 31.27      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 31.27                | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                     | 32-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                            | 0.00            | 21,326.42  | 21,326.42  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 21,326.42            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                     | 32-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                         | 0.00            | 13,746.07  | 13,746.07  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 13,746.07            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                     | 32-0151-0002 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                         | 0.00            | 8,096.51   | 8,096.51   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 8,096.51             | 0.00                  | 0.00               |
| 062                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 304,290.00      | 0.00       | 304,290.00 | 0.00              | 38,915.00         | 38,915.00         | 38,915.00         | 0.00                    | 265,375.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 062                                     | 22-0101-0001 |      |     |   |       | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 283,140.00      | 0.00       | 283,140.00 | 0.00              | 21,305.00         | 21,305.00         | 21,305.00         | 0.00                    | 261,835.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 062                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                 | 782,190.00      | 0.00       | 782,190.00 | 0.00              | 53,915.00         | 53,915.00         | 53,915.00         | 0.00                    | 728,275.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 063                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR            | 118,000.00      | 0.00       | 118,000.00 | 0.00              | 9,850.00          | 9,850.00          | 9,850.00          | 0.00                    | 108,150.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 063                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR            | 144,800.00      | 0.00       | 144,800.00 | 0.00              | 11,150.00         | 11,150.00         | 11,150.00         | 0.00                    | 133,650.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 7,000.00        | 0.00       | 7,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 7,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 8,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>                              |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 141                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 146,000.00      | 0.00       | 146,000.00 | 0.00              | 19,850.00         | 19,850.00         | 19,850.00         | 0.00                    | 126,150.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 141                                     | 31-0151-0002 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,500.00        | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 4,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 141                                     | 32-0101-0006 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 0.00            | 7,364.36   | 7,364.36   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 7,364.36             | 0.00                  | 0.00               |
| 165                                     | 29-0101-0002 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 165                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                     | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                     | 31-0151-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 183                                     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS JURÍDICOS                                | 58,000.00       | 0.00       | 58,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 58,000.00            | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog                            | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                 |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 183                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS JURÍDICOS                               | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 50,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 183                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS JURÍDICOS                               | 92,000.00       | 0.00       | 92,000.00  | 0.00              | 15,000.00        | 15,000.00        | 15,000.00        | 0.00                    | 77,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 185                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 187                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 50,000.00       | 60,000.00  | 110,000.00 | 0.00              | 7,350.00         | 7,350.00         | 7,350.00         | 0.00                    | 102,650.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 187                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 191                             | 29-0101-0002 |      |     |   |       | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS              | 15,500.00       | 0.00       | 15,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 196                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 110,000.00      | 0.00       | 110,000.00 | 0.00              | 24,900.00        | 24,900.00        | 24,900.00        | 0.00                    | 85,100.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 196                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00              | 14,750.00        | 14,750.00        | 14,750.00        | 0.00                    | 60,250.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 211                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 96,271.00       | 0.00       | 96,271.00  | 0.00              | 600.00           | 600.00           | 600.00           | 0.00                    | 95,671.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 211                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 24,941.00       | 0.00       | 24,941.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 24,941.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 211                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 112,088.00      | 0.00       | 112,088.00 | 0.00              | 8,738.00         | 8,738.00         | 8,738.00         | 0.00                    | 103,350.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 231                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | HILADOS Y TELAS                                   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                 | 70,000.00       | 0.00       | 70,000.00  | 0.00              | 24,860.00        | 24,860.00        | 24,860.00        | 0.00                    | 45,140.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 247                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                      | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 262                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.        | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 294                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                   | 80,000.00       | 0.00       | 80,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 80,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,699.40</b> | <b>38,699.40</b> | <b>38,699.40</b> |                         | <b>1,068,834.62</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>             |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,699.40</b> | <b>38,699.40</b> | <b>38,699.40</b> |                         | <b>1,068,834.62</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              | 15,300.00        | 15,300.00        | 15,300.00        | 0.00                    | 89,700.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 011                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                               | 54,000.00       | 0.00       | 54,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 54,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 011                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                               | 123,600.00      | 0.00       | 123,600.00 | 0.00              | 9,000.00         | 9,000.00         | 9,000.00         | 0.00                    | 114,600.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 51,500.00       | 0.00       | 51,500.00  | 0.00              | 4,984.00         | 4,984.00         | 4,984.00         | 0.00                    | 46,516.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 015                             | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 45,415.00       | 0.00       | 45,415.00  | 0.00              | 4,081.00         | 4,081.00         | 4,081.00         | 0.00                    | 41,334.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                           | 13,000.00       | 0.00       | 13,000.00  | 0.00              | 2,904.40         | 2,904.40         | 2,904.40         | 0.00                    | 10,095.60            | 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       | 0.00       | 16,000.00  | 0.00              | 2,430.00         | 2,430.00         | 2,430.00         | 0.00                    | 13,570.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 12,260.00       | 0.00       | 12,260.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 12,260.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 8,550.00        | 0.00       | 8,550.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 8,550.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072                             | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 11,900.00       | 0.00       | 11,900.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 11,900.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072                             | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 11,650.00       | 0.00       | 11,650.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 11,650.00            | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 113   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                       | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 113   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                       | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 122   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 133   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 15,000.00       | -10,000.00 | 5,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 141   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 35,000.00       | -10,000.00 | 25,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 291   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA                               | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 413   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 335,000.00      | 0.00       | 335,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 335,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 413   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 217,000.00      | -56,494.98 | 160,505.02 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 160,505.02           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>88,831.33</b> | <b>88,831.33</b> | <b>88,831.33</b> |                         | <b>1,793,580.22</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>88,831.33</b> | <b>88,831.33</b> | <b>88,831.33</b> |                         | <b>1,793,580.22</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 011   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 145,000.00      | 0.00       | 145,000.00 | 0.00              | 12,400.00        | 12,400.00        | 12,400.00        | 0.00                    | 132,600.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 66,200.00       | 0.00       | 66,200.00  | 0.00              | 10,083.00        | 10,083.00        | 10,083.00        | 0.00                    | 56,117.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 346,176.00      | 0.00       | 346,176.00 | 0.00              | 26,200.00        | 26,200.00        | 26,200.00        | 0.00                    | 319,976.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 62,000.00       | 0.00       | 62,000.00  | 0.00              | 8,061.00         | 8,061.00         | 8,061.00         | 0.00                    | 53,939.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,252.00       | 0.00       | 39,252.00  | 0.00              | 5,249.00         | 5,249.00         | 5,249.00         | 0.00                    | 34,003.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 64,324.00       | 0.00       | 64,324.00  | 0.00              | 7,841.00         | 7,841.00         | 7,841.00         | 0.00                    | 56,483.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 22,000.00       | 0.00       | 22,000.00  | 0.00              | 6,224.39         | 6,224.39         | 6,224.39         | 0.00                    | 15,775.61            | 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       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 4,872.94         | 4,872.94         | 4,872.94         | 0.00                    | 15,127.06            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 35,738.00       | 0.00       | 35,738.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 35,738.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 36,448.00       | 0.00       | 36,448.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 36,448.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 36,448.00       | 0.00       | 36,448.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 36,448.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 113   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                       | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 113   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                       | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 122   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 75,000.00       | -12,175.05 | 62,824.95  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 62,824.95            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 122   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 133   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 141   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 162   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 162   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 168   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 168   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 7,900.00         | 7,900.00         | 7,900.00         | 0.00                    | 17,100.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 194   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <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      | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 350,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 413   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 260,000.00      | -50,000.00 | 210,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 210,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,650.56</b> | <b>36,650.56</b> | <b>36,650.56</b> |                         | <b>613,869.84</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>36,650.56</b> | <b>36,650.56</b> | <b>36,650.56</b> |                         | <b>613,869.84</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              | 2,500.00         | 2,500.00         | 2,500.00         | 0.00                    | 42,500.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 46,800.00       | 0.00       | 46,800.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 46,800.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 79,200.00       | 0.00       | 79,200.00  | 0.00              | 14,250.00        | 14,250.00        | 14,250.00        | 0.00                    | 64,950.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00       | 0.00       | 14,000.00  | 0.00              | 3,448.20         | 3,448.20         | 3,448.20         | 0.00                    | 10,551.80           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    | 9,750.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 015   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 19,814.40       | 0.00       | 19,814.40  | 0.00              | 850.00           | 850.00           | 850.00           | 0.00                    | 18,964.40           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 2,077.36         | 2,077.36         | 2,077.36         | 0.00                    | 7,922.64            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 10,246.00       | 0.00       | 10,246.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,246.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 7,000.00        | 0.00       | 7,000.00   | 0.00              | 1,575.00         | 1,575.00         | 1,575.00         | 0.00                    | 5,425.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 10,100.00       | 0.00       | 10,100.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,100.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 4,250.00        | 0.00       | 4,250.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,250.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 4,250.00        | 0.00       | 4,250.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,250.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |
| 122   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 6,800.00         | 6,800.00         | 6,800.00         | 0.00                    | 18,200.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 122   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 133   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 141   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 4,900.00         | 4,900.00         | 4,900.00         | 0.00                    | 25,100.00           | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |  |
| <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   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 59,000.00       | 0.00       | 59,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 59,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 413   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 200,860.00      | 0.00       | 200,860.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 200,860.00            | 0.00               | 0.00 |  |
| <b>005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>10,097.57</b> | <b>10,097.57</b> | <b>10,097.57</b> |                         | <b>457,134.43</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>10,097.57</b> | <b>10,097.57</b> | <b>10,097.57</b> |                         | <b>457,134.43</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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 32,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 6,500.00         | 6,500.00         | 6,500.00         | 0.00                    |                      | 13,500.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 20,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,532.00       | 0.00       | 11,532.00  | 0.00              | 1,429.00         | 1,429.00         | 1,429.00         | 0.00                    |                      | 10,103.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 782.00           | 782.00           | 782.00           | 0.00                    |                      | 14,218.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 736.57           | 736.57           | 736.57           | 0.00                    |                      | 3,263.43              | 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              | 650.00           | 650.00           | 650.00           | 0.00                    |                      | 1,350.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 055   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 5,200.00        | 0.00       | 5,200.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 5,200.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 2,000.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 071   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 4,000.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 072   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 2,000.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 072   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 4,000.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |  |
| 413   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 300,000.00      | -60,000.00 | 240,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 240,000.00            | 0.00               | 0.00 |  |
| 413   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 150,000.00      | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    |                      | 100,000.00            | 0.00               | 0.00 |  |
| <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>170,681.95</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>170,681.95</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              | 2,300.00         | 2,300.00         | 2,300.00         | 0.00                    |                      | 22,700.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 011   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    |                      | 4,000.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 011   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 33,600.00       | 0.00       | 33,600.00  | 0.00              | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00                    |                      | 31,600.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 015   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    |                      | 3,750.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 015   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    |                      | 2,750.00              | 0.00               | 0.00 |  |
| 015   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,800.00       | 0.00       | 18,800.00  | 0.00              | 1,650.00         | 1,650.00         | 1,650.00         | 0.00                    |                      | 17,150.00             | 0.00               | 0.00 |  |
| 051   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 698.05           | 698.05           | 698.05           | 0.00                    |                      | 7,301.95              | 0.00               | 0.00 |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 530.00           | 530.00           | 530.00           | 0.00                    | 1,470.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 4,360.00        | 0.00       | 4,360.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,360.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 4,300.00        | 0.00       | 4,300.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,300.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 4,300.00        | 0.00       | 4,300.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,300.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 133  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 185  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 185  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <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>75,984.85</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>75,984.85</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               |
| 011  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 7,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 011  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                             | 26,000.00       | 0.00       | 26,000.00 | 0.00              | 2,500.00         | 2,500.00         | 2,500.00         | 0.00                    | 23,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    | 1,750.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 015  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,780.00        | 0.00       | 4,780.00  | 0.00              | 315.00           | 315.00           | 315.00           | 0.00                    | 4,465.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 6,800.00        | 0.00       | 6,800.00  | 0.00              | 480.15           | 480.15           | 480.15           | 0.00                    | 6,319.85             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 450.00           | 450.00           | 450.00           | 0.00                    | 1,550.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 3,400.00        | 0.00       | 3,400.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,400.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO                                       | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>10,158.06</b> | <b>10,158.06</b> | <b>10,158.06</b> |                         | <b>107,056.94</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>10,158.06</b> | <b>10,158.06</b> | <b>10,158.06</b> |                         | <b>107,056.94</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 022  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00 | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 11,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 022  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 700.00           | 700.00           | 700.00           | 0.00                    | 7,300.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 022  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                           | 46,000.00       | 0.00       | 46,000.00 | 0.00              | 4,500.00         | 4,500.00         | 4,500.00         | 0.00                    | 41,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 1,600.00         | 1,600.00         | 1,600.00         | 0.00                    | 8,400.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 5,072.00        | 0.00       | 5,072.00  | 0.00              | 987.00           | 987.00           | 987.00           | 0.00                    | 4,085.00             | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00  | 0.00              | 751.06           | 751.06           | 751.06           | 0.00                    | 1,748.94             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 6,043.00        | 0.00       | 6,043.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 6,043.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 620.00           | 620.00           | 620.00           | 0.00                    | 1,380.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 4,600.00        | 0.00       | 4,600.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,600.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 3,500.00        | 0.00       | 3,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 3,500.00        | 0.00       | 3,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 121  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>     |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>3,702.27</b>  | <b>3,702.27</b>  | <b>3,702.27</b>  |                         | <b>55,949.73</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>MUNICIPAL</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>3,702.27</b>  | <b>3,702.27</b>  | <b>3,702.27</b>  |                         | <b>55,949.73</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              | 1,500.00         | 1,500.00         | 1,500.00         | 0.00                    | 14,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 14,000.00       | 0.00       | 14,000.00 | 0.00              | 1,000.00         | 1,000.00         | 1,000.00         | 0.00                    | 13,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 7,152.00        | 0.00       | 7,152.00  | 0.00              | 596.00           | 596.00           | 596.00           | 0.00                    | 6,556.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00  | 0.00              | 356.27           | 356.27           | 356.27           | 0.00                    | 2,143.73             | 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              | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 0.00                    | 2,750.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 121  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>120,000.00</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>120,000.00</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              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 184  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>011 OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES ( OMOS )</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>22,598.00</b> | <b>22,598.00</b> | <b>22,598.00</b> |                         | <b>33,896.98</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                      |              |      |     |   |       |   |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>22,598.00</b> | <b>22,598.00</b> | <b>22,598.00</b> |                         | <b>33,896.98</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              | 22,598.00        | 22,598.00        | 22,598.00        | 0.00                    | 33,896.98            | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| <b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 32,422.50  | 32,422.50 | 32,422.50 |                         | 2,474,615.00        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 32,422.50  | 32,422.50 | 32,422.50 |                         | 2,474,615.00        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES<br/>EN LA COMUNIDAD</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 32,422.50  | 32,422.50 | 32,422.50 |                         | 2,474,615.00        | 0.00                  | 0.00               |
| <b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER,<br/>CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA<br/>LAGUNA, SOLOLA</b>                  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 19,455.00  | 19,455.00 | 19,455.00 |                         | 113,095.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 19,455.00  | 19,455.00 | 19,455.00 |                         | 113,095.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 47,275.00       | 0.00       | 47,275.00 | 0.00              | 4,305.00   | 4,305.00  | 4,305.00  | 0.00                    | 42,970.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 47,275.00       | 0.00       | 47,275.00 | 0.00              | 6,150.00   | 6,150.00  | 6,150.00  | 0.00                    | 41,125.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 141   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                       | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 185   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                    | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 9,000.00   | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00                    | 6,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER,<br/>SEGURIDAD ALIMENTARIA 24 DE JUNIO CABECERA<br/>MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 173,981.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 173,981.00          | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 100,000.00      | -10,000.00 | 90,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 100,000.00      | -16,019.00 | 83,981.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 83,981.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER<br/>VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN<br/>JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>             |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <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       | 0.00       | 45,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 45,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>004 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA<br/>PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 50,369.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 50,369.00           | 0.00                  | 0.00               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |
| <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>12,967.50</b> | <b>12,967.50</b> | <b>12,967.50</b> |                         | <b>65,310.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>12,967.50</b> | <b>12,967.50</b> | <b>12,967.50</b> |                         | <b>65,310.00</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              | 9,555.00         | 9,555.00         | 9,555.00         | 0.00                    | 28,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 45,000.00       | -4,777.50   | 40,222.50  | 0.00              | 3,412.50         | 3,412.50         | 3,412.50         | 0.00                    | 36,810.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>006 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER 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>80,000.00</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>80,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |  |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 40,000.00       | 0.00        | 40,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 40,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 40,000.00       | 0.00        | 40,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 40,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>007 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE CANASTAS BASICAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CABECERA MUNICIPAL Y 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>300,000.00</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>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |  |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 150,000.00      | 0.00        | 150,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 150,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 150,000.00      | 0.00        | 150,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 150,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>008 APOYO SERVICIOS SUBSIDIO AL AGRICULTOR PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>1,402,500.00</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>1,402,500.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |  |
| 419   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00            | 278,000.00  | 278,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 278,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 419   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00            | 244,500.00  | 244,500.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 244,500.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 419   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,000,000.00    | -120,000.00 | 880,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 880,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>009 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 99,982.50            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 99,982.50            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 211   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 90,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 268   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 0.00            | 9,982.50   | 9,982.50   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 9,982.50             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>010 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 99,377.50            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 99,377.50            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 211   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 90,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 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>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 315,653.80 | 315,653.80 | 315,653.80 |                         | 5,240,640.65         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 97,320.80  | 97,320.80  | 97,320.80  |                         | 2,607,093.92         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 97,320.80  | 97,320.80  | 97,320.80  |                         | 2,607,093.92         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,887,818.72         | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 800,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |
| 332   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 710,518.72           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <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               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>                         |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 377,300.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>300</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 332   | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN          | 0.00            | 377,300.00 | 377,300.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 377,300.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00  | 8,500.00  |                         | 67,100.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00  | 8,500.00  |                         | 67,100.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 029   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 75,600.00       | 0.00       | 75,600.00  | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00                    | 67,100.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 88,820.80  | 88,820.80 | 88,820.80 |                         | 652,175.20           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 88,820.80  | 88,820.80 | 88,820.80 |                         | 652,175.20           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 58,200.00       | 0.00       | 58,200.00  | 0.00              | 5,900.00   | 5,900.00  | 5,900.00  | 0.00                    | 52,300.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 58,200.00       | 0.00       | 58,200.00  | 0.00              | 3,800.00   | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00                    | 54,400.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 44,736.00       | 0.00       | 44,736.00  | 0.00              | 6,451.00   | 6,451.00  | 6,451.00  | 0.00                    | 38,285.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 27,000.00       | 0.00       | 27,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 27,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 27,000.00       | 0.00       | 27,000.00  | 0.00              | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00                    | 22,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 14,420.00       | 0.00       | 14,420.00  | 0.00              | 1,916.60   | 1,916.60  | 1,916.60  | 0.00                    | 12,503.40            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 11,640.00       | 0.00       | 11,640.00  | 0.00              | 970.00     | 970.00    | 970.00    | 0.00                    | 10,670.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 9,700.00        | 0.00       | 9,700.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 9,700.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 9,700.00        | 0.00       | 9,700.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 9,700.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 111   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 43,200.00       | -12,500.00 | 30,700.00  | 0.00              | 15,083.20  | 15,083.20 | 15,083.20 | 0.00                    | 15,616.80            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 111   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 43,200.00       | -12,500.00 | 30,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 30,700.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 169   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 0.00            | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 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>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 223   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                      | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 262   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 262   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 262   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 0.00            | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 50,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 18,900.00       | 0.00       | 18,900.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 18,900.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 18,900.00       | 0.00       | 18,900.00  | 0.00              | 1,895.00          | 1,895.00          | 1,895.00          | 0.00                    | 17,005.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <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               |
| <b>004 RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>37,775.00</b>  | <b>37,775.00</b>  | <b>37,775.00</b>  |                         | <b>171,925.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>37,775.00</b>  | <b>37,775.00</b>  | <b>37,775.00</b>  |                         | <b>171,925.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 56,100.00       | 0.00       | 56,100.00  | 0.00              | 1,895.00          | 1,895.00          | 1,895.00          | 0.00                    | 54,205.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 56,100.00       | 0.00       | 56,100.00  | 0.00              | 11,880.00         | 11,880.00         | 11,880.00         | 0.00                    | 44,220.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 171  | 21-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 171  | 22-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 24,000.00         | 24,000.00         | 24,000.00         | 0.00                    | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 261  | 21-0101-0001 |      |     |   | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 2,500.00        | 0.00       | 2,500.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 2,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 292  | 22-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 299  | 22-0101-0001 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 2,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>         |              |      |     |   |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>175,013.00</b> | <b>175,013.00</b> | <b>175,013.00</b> |                         | <b>2,199,466.73</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>687,865.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 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>687,865.50</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            | 25,200.00  | 25,200.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN          | 0.00            | 25,200.00  | 25,200.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN          | 0.00            | 621,075.42 | 621,075.42 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 621,075.42           | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 31-3101-0002 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN          | 0.00            | 3,790.08   | 3,790.08   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 3,790.08             | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN          | 0.00            | 8,089.20   | 8,089.20   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 8,089.20             | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN          | 0.00            | 4,510.80   | 4,510.80   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 4,510.80             | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |  |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |  |
| <b>Renglon</b>                                    |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| <b>001 SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 175,013.00 | 175,013.00 | 175,013.00 |                         | 1,511,601.23         | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| <b>CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| <b>PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA,</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| <b>SOLOLA</b>                                     |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>                               |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | 0.00              | 175,013.00 | 175,013.00 | 175,013.00 |                         | 1,511,601.23         | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL            | 370,000.00      | 0.00       | 370,000.00 | 0.00              | 37,399.00  | 37,399.00  | 37,399.00  | 0.00                    | 332,601.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL            | 370,000.00      | 0.00       | 370,000.00 | 0.00              | 27,239.00  | 27,239.00  | 27,239.00  | 0.00                    | 342,761.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 031   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | JORNALES   | 32,500.00       | 0.00       | 32,500.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 32,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 031   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | JORNALES   | 32,500.00       | 0.00       | 32,500.00  | 0.00              | 6,625.00   | 6,625.00   | 6,625.00   | 0.00                    | 25,875.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 031   | 31-0101-0001 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 031   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | JORNALES   | 0.00            | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 70,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                              | 5,400.00        | 0.00       | 5,400.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,400.00             | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| 142   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | FLETES   | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 | 0.00              | 24,000.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00                    | 126,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 142   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | FLETES   | 57,400.00       | 0.00       | 57,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 57,400.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 142   | 32-0101-0014 |      |     |   |       | FLETES   | 0.00            | 6,512.10   | 6,512.10   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 6,512.10             | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 142   | 32-0101-0015 |      |     |   |       | FLETES   | 0.00            | 343.27     | 343.27     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 343.27               | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 142   | 32-0101-0018 |      |     |   |       | FLETES   | 0.00            | 96.52      | 96.52      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 96.52                | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 142   | 32-0151-0003 |      |     |   |       | FLETES   | 0.00            | 18,891.84  | 18,891.84  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 18,891.84            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 154   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 | 0.00              | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00  | 0.00                    | 125,250.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 154   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 165   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 165   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 165   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 50,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |  |  |  |
| 223   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                              | 15,000.00       | -7,000.00  | 8,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 233   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                    | 25,000.00       | -10,000.00 | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 253   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                 | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 254   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                  | 15,000.00       | -9,029.50  | 5,970.50   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,970.50             | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 262   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 125,000.00      | 0.00       | 125,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 125,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 268   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.           | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 12,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 274   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO  | 10,000.00       | -3,000.00  | 7,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 7,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |
| 283   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |  |









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| 239   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                    | 0.00            | 112,304.62 | 112,304.62 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 112,304.62           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 239   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                    | 0.00            | 14,307.88  | 14,307.88  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 14,307.88            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 241   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO                           | 0.00            | 2,955.45   | 2,955.45   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,955.45             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 244   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                   | 0.00            | 32,154.46  | 32,154.46  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 32,154.46            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 291   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA                             | 45,000.00       | -26,479.02 | 18,520.98  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 18,520.98            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 293   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES             | 45,000.00       | -45,000.00 | 0.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |  |
| <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>129,739.55</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>129,739.55</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 142   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES  | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <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>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> |                         | <b>270,602.61</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> |                         | <b>270,602.61</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>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> |                         | <b>270,602.61</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>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> |                         | <b>270,602.61</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> | <b>14,097.39</b> |                         | <b>270,602.61</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                         | 78,400.00       | 0.00       | 78,400.00  | 0.00              | 5,304.00         | 5,304.00         | 5,304.00         | 0.00                    | 73,096.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                         | 78,400.00       | 0.00       | 78,400.00  | 0.00              | 2,525.00         | 2,525.00         | 2,525.00         | 0.00                    | 75,875.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                         | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 2,525.00         | 2,525.00         | 2,525.00         | 0.00                    | 22,475.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 0.00                    | 9,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 027  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 800.00            | 800.00            | 800.00            | 0.00                    | 7,200.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00 | 0.00              | 1,407.99          | 1,407.99          | 1,407.99          | 0.00                    | 10,592.01            | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 9,400.00        | 0.00       | 9,400.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 9,400.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 9,100.00        | 0.00       | 9,100.00  | 0.00              | 1,035.40          | 1,035.40          | 1,035.40          | 0.00                    | 8,064.60             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 9,100.00        | 0.00       | 9,100.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 9,100.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 15,150.00       | 0.00       | 15,150.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,150.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 5,150.00        | 0.00       | 5,150.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,150.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 211  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 233  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>119,666.31</b> | <b>119,666.31</b> | <b>119,666.31</b> |                         | <b>955,058.36</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>01 COBERTURA FORESTAL</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>66,555.99</b>  | <b>66,555.99</b>  | <b>66,555.99</b>  |                         | <b>498,768.68</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>66,555.99</b>  | <b>66,555.99</b>  | <b>66,555.99</b>  |                         | <b>498,768.68</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>53,800.20</b>  | <b>53,800.20</b>  | <b>53,800.20</b>  |                         | <b>234,576.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>53,800.20</b>  | <b>53,800.20</b>  | <b>53,800.20</b>  |                         | <b>234,576.47</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 022  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 36,000.00       | 0.00       | 36,000.00 | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00                    | 33,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 022  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 36,000.00       | 0.00       | 36,000.00 | 0.00              | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 0.00                    | 33,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00              | 250.00            | 250.00            | 250.00            | 0.00                    | 2,750.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 031  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | JORNAL   | 38,000.00       | 0.00       | 38,000.00 | 0.00              | 28,055.00         | 28,055.00         | 28,055.00         | 0.00                    | 9,945.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 031  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | JORNAL   | 27,000.00       | 0.00       | 27,000.00 | 0.00              | 3,255.00          | 3,255.00          | 3,255.00          | 0.00                    | 23,745.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 9,685.00        | 0.00       | 9,685.00  | 0.00              | 640.20            | 640.20            | 640.20            | 0.00                    | 9,044.80             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 7,200.00        | 0.00       | 7,200.00  | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 600.00            | 0.00                    | 6,600.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 6,000.00        | 0.00       | 6,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 6,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 6,000.00        | 0.00       | 6,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 6,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 141  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                       | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 142  | 31-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES   | 0.00            | 2,376.00   | 2,376.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 2,376.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 173  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| 154  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN         | 60,000.00       | -60,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| 154  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN         | 60,000.00       | -60,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| 173  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 60,000.00       | -38,000.00 | 22,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 22,000.00            | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 60,000.00       | -60,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| <b>002 RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>14,233.70</b> | <b>14,233.70</b> | <b>14,233.70</b> |                         | <b>153,166.30</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>14,233.70</b> | <b>14,233.70</b> | <b>14,233.70</b> |                         | <b>153,166.30</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | 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               |      |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 22,200.00       | 0.00       | 22,200.00 | 0.00              | 338.70           | 338.70           | 338.70           | 0.00                    | 21,861.30            | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |
| 173  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 40,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00 | 0.00              | 12,000.00        | 12,000.00        | 12,000.00        | 0.00                    | 28,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |
| 261  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                              | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |      |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>003 RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>     |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>21,895.00</b> | <b>21,895.00</b> | <b>21,895.00</b> |                         | <b>131,505.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>21,895.00</b> | <b>21,895.00</b> | <b>21,895.00</b> |                         | <b>131,505.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 22,200.00       | 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               |      |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 22,200.00       | 0.00       | 22,200.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 22,200.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| <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              | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 35,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |      |
| 261  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                              | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |      |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 18,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 18,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                     |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |
| 173  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00       | 0.00        | 30,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00       | 0.00        | 30,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>005 APOYO A LA EDUCACION Y REFORZAMIENTO (CENTROS EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE COMPUTAION) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | 0.00              | 71,665.20  | 71,665.20 | 71,665.20 |                         | 813,214.76           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |             |            | 0.00              | 71,665.20  | 71,665.20 | 71,665.20 |                         | 813,214.76           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |             |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |
| 022  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 36,000.00       | 0.00        | 36,000.00  | 0.00              | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00                    | 33,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 022  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 36,000.00       | 0.00        | 36,000.00  | 0.00              | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00                    | 33,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 1,500.00        | 0.00        | 1,500.00   | 0.00              | 125.00     | 125.00    | 125.00    | 0.00                    | 1,375.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 027  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 1,500.00        | 0.00        | 1,500.00   | 0.00              | 125.00     | 125.00    | 125.00    | 0.00                    | 1,375.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 582,390.00      | -219,287.00 | 363,103.00 | 0.00              | 23,250.00  | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00                    | 339,853.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 582,390.00      | -162,964.04 | 419,425.96 | 0.00              | 40,925.00  | 40,925.00 | 40,925.00 | 0.00                    | 378,500.96           | 0.00                  | 0.00               |
| 051  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 7,683.00        | 0.00        | 7,683.00   | 0.00              | 640.20     | 640.20    | 640.20    | 0.00                    | 7,042.80             | 0.00                  | 0.00               |
| 055  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 7,200.00        | 0.00        | 7,200.00   | 0.00              | 600.00     | 600.00    | 600.00    | 0.00                    | 6,600.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 071  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 6,000.00        | 0.00        | 6,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 6,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 6,000.00        | 0.00        | 6,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 6,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <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               |
| 142  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES   | 5,000.00        | -5,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 162  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA              | 3,000.00        | -3,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 168  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO              | 3,000.00        | -3,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 196  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                            | 3,000.00        | -3,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| <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               |
| 211  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 2,500.00        | -2,500.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 241  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO  | 2,000.00        | -2,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 241  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO  | 2,000.00        | -2,000.00   | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                | 2,000.00        | -1,812.45   | 187.55     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 187.55               | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |      |
| 268   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 3,000.00        | -3,000.00  | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| 291   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA   | 2,000.00        | -1,719.55  | 280.45     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00                | 280.45                | 0.00               | 0.00 |
| 292   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL         | 5,000.00        | -5,000.00  | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| <b>006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                         |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>109,951.00</b> | <b>109,951.00</b> | <b>109,951.00</b> |                         | <b>931,149.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>109,951.00</b> | <b>109,951.00</b> | <b>109,951.00</b> |                         | <b>931,149.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |      |
| 121   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                   | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 141   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00              | 5,600.00          | 5,600.00          | 5,600.00          | 0.00                    | 69,400.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 142   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 187   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 187   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 38,000.00         | 38,000.00         | 38,000.00         | 0.00                    | 262,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 196   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 196   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |      |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 80,000.00       | 0.00       | 80,000.00  | 0.00              | 26,601.00         | 26,601.00         | 26,601.00         | 0.00                    | 53,399.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 80,000.00       | 0.00       | 80,000.00  | 0.00              | 24,750.00         | 24,750.00         | 24,750.00         | 0.00                    | 55,250.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 214   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 231   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | HILADOS Y TELAS   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 232   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ACABADOS TEXTILES   | 7,000.00        | 0.00       | 7,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 233   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 273   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                               | 0.00            | 11,100.00  | 11,100.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 11,100.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 294   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         | 15,000.00         | 0.00                    | 35,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 294   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| <b>007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>17,555.79</b>  | <b>17,555.79</b>  | <b>17,555.79</b>  |                         | <b>300,175.21</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |      |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>17,555.79</b>  | <b>17,555.79</b>  | <b>17,555.79</b>  |                         | <b>300,175.21</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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 0.00            | 21,492.00  | 21,492.00  | 0.00              | 1,791.00          | 1,791.00          | 1,791.00          | 0.00                    | 19,701.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                   | 116,050.00      | -30,000.00 | 86,050.00  | 0.00              | 9,095.00          | 9,095.00          | 9,095.00          | 0.00                    | 76,955.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                   | 116,050.00      | -31,901.00 | 84,149.00  | 0.00              | 2,205.00          | 2,205.00          | 2,205.00          | 0.00                    | 81,944.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 0.00            | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00              | 394.79            | 394.79            | 394.79            | 0.00                    | 4,405.21            | 0.00                  | 0.00               |      |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                 |                 |                 | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |             |      |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------|
|                |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso      | Devengado       | Pagado          |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |             |      |
| <b>Renglon</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 055            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS   | 0.00            | 4,440.00   | 4,440.00  | 0.00              | 370.00          | 370.00          | 370.00          | 0.00                    |                      | 4,070.00              | 0.00               |             | 0.00 |
| 071            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 0.00            | 3,700.00   | 3,700.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 3,700.00              | 0.00               |             | 0.00 |
| 072            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 0.00            | 1,024.00   | 1,024.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 1,024.00              | 0.00               |             | 0.00 |
| 072            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 0.00            | 2,676.00   | 2,676.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 2,676.00              | 0.00               |             | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 231            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | HILADOS Y TELAS  | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 50,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 286            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | HERRAMIENTAS MENORES   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 10,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 289            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 5,000.00              | 0.00               |             | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>008 APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, 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>215,286.18</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>215,286.18</b>    | <b>0.00</b>           |                    | <b>0.00</b> |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>200</b>   |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 241            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO  | 26,367.09       | 0.00       | 26,367.09 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 26,367.09             | 0.00               |             | 0.00 |
| 241            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO  | 12,919.09       | 0.00       | 12,919.09 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 12,919.09             | 0.00               |             | 0.00 |
| 267            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 10,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 291            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 10,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 292            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 10,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>300</b>   |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 322            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 30,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 322            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 30,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 324            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 23,000.00       | 0.00       | 23,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 23,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 324            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  | 23,000.00       | 0.00       | 23,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 23,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 328            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 15,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 328            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO DE CÓMPUTO  | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 15,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 329            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 10,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>009 RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL (SERVICIOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>        |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>4,100.00</b> | <b>4,100.00</b> | <b>4,100.00</b> |                         | <b>178,300.00</b>    | <b>0.00</b>           |                    | <b>0.00</b> |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>4,100.00</b> | <b>4,100.00</b> | <b>4,100.00</b> |                         | <b>178,300.00</b>    | <b>0.00</b>           |                    | <b>0.00</b> |      |
|                |              |      |     |   |       | <b>000</b>   |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 029            | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 29,700.00       | 0.00       | 29,700.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 29,700.00             | 0.00               |             | 0.00 |
| 029            | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 29,700.00       | 0.00       | 29,700.00 | 0.00              | 4,100.00        | 4,100.00        | 4,100.00        | 0.00                    |                      | 25,600.00             | 0.00               |             | 0.00 |
|                |              |      |     |   |       | <b>100</b>   |                 |            |           |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |             |      |
| 173            | 29-0101-0002 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN   | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    |                      | 50,000.00             | 0.00               |             | 0.00 |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |  |
| Renglon  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 214  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                      | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 214  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                      | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 261  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>010 RESTAURACION CENTRO DE CAPACITACION (SERVICIOS) EDIFICIOS MUNICIPALES DE LAS ALDEAS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>35,900.00</b> | <b>35,900.00</b> | <b>35,900.00</b> |                         | <b>104,400.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>35,900.00</b> | <b>35,900.00</b> | <b>35,900.00</b> |                         | <b>104,400.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 45,650.00       | 0.00       | 45,650.00  | 0.00              | 4,300.00         | 4,300.00         | 4,300.00         | 0.00                    | 41,350.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL  | 45,650.00       | 0.00       | 45,650.00  | 0.00              | 7,600.00         | 7,600.00         | 7,600.00         | 0.00                    | 38,050.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 176  | 29-0101-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES  | 49,000.00       | 0.00       | 49,000.00  | 0.00              | 24,000.00        | 24,000.00        | 24,000.00        | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>011 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA MUNICIPAL PACHITES SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                               |              |      |     |   |       |  |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>273,611.04</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>273,611.04</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 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            | 43,037.00  | 43,037.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 43,037.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |                  |                  |                  |                         |                     |                       |                    |  |  |
| 214  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                      | 0.00            | 146,100.00 | 146,100.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 146,100.00          | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 219  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS  | 0.00            | 25,500.00  | 25,500.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 25,500.00           | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 223  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  | 0.00            | 174.00     | 174.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 174.00              | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 232  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ACABADOS TEXTILES  | 0.00            | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 7,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 0.00            | 35.00      | 35.00      | 0.00              | 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            | 2,025.00   | 2,025.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,025.00            | 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            | 2,900.04   | 2,900.04   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 2,900.04            | 0.00                  | 0.00               |  |  |
| 297  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO | 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               |  |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>012 RESTAURACION CALLE DE LAS INDUMENTARIAS</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 89,280.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>JUANERA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>LAGUNA, SOLOLA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 89,280.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 173   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 89,280.00  | 89,280.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 89,280.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 28,922.47  | 28,922.47 | 28,922.47 |                         | 352,740.53           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 28,922.47  | 28,922.47 | 28,922.47 |                         | 352,740.53           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>             |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 28,922.47  | 28,922.47 | 28,922.47 |                         | 352,740.53           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 28,922.47  | 28,922.47 | 28,922.47 |                         | 352,740.53           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>ALIMENTACION Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO CENTRO DE ADULTO MAYOR, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | 0.00              | 28,922.47  | 28,922.47 | 28,922.47 |                         | 352,740.53           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 50,800.00       | 0.00       | 50,800.00 | 0.00              | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00                    | 47,800.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO  | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 | 0.00              | 5,500.00   | 5,500.00  | 5,500.00  | 0.00                    | 44,500.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 7,608.00        | 16,019.00  | 23,627.00 | 0.00              | 1,046.00   | 1,046.00  | 1,046.00  | 0.00                    | 22,581.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 88,550.00       | 0.00       | 88,550.00 | 0.00              | 6,195.00   | 6,195.00  | 6,195.00  | 0.00                    | 82,355.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 88,550.00       | 0.00       | 88,550.00 | 0.00              | 11,335.00  | 11,335.00 | 11,335.00 | 0.00                    | 77,215.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 10,756.00       | 0.00       | 10,756.00 | 0.00              | 996.47     | 996.47    | 996.47    | 0.00                    | 9,759.53             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 10,080.00       | 0.00       | 10,080.00 | 0.00              | 850.00     | 850.00    | 850.00    | 0.00                    | 9,230.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO  | 8,400.00        | 0.00       | 8,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 8,400.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 8,400.00        | 0.00       | 8,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 8,400.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 141   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                       | 15,000.00       | -10,000.00 | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 142   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES   | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 20,000.00       | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 211   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 20,000.00       | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 268   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 292  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 296  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                          | 5,000.00        | -5,000.00  | 0.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| <b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> |                         | <b>4,486,948.61</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> |                         | <b>4,486,948.61</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |              | <b>0.00</b>       | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> |                         | <b>4,486,948.61</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>3,876,434.01</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO 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>200,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |              |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 331  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 100,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <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>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>1,802,732.00</b>  | <b>0.00</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             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,802,732.00         | 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>1,348,027.82</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      | 0.00       | 434,513.91   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 434,513.91           | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 674,013.91      | 0.00       | 674,013.91   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 674,013.91           | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 239,500.00      | 0.00       | 239,500.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 239,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <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               |
| <b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ZABALA, 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>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               |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 40,850.00  | 40,850.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 40,850.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 4,749.99   | 4,749.99     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 4,749.99             | 0.00                  | 0.00               |



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

Página: Página 28 de 38  
 Fecha: 10/07/2023  
 Hora: 17:10:15  
 R00814981.rpt

Usuario: GASPAS VASQ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |      |  |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
|  |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |  |  |
| <b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO,<br/>ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</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 |  |  |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 69,083.05  | 69,083.05  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 69,083.05             | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 32-0101-0017 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 53.38      | 53.38      | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 53.38                 | 0.00               | 0.00 |  |  |
| <b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON<br/>CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA<br/>LAGUNA, SOLOLA</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 |  |  |
| <b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR<br/>CHOFIERRO, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA<br/>LAGUNA, SOLOLA</b>         |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| 331  | 29-0101-0002 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 8,816.00   | 8,816.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 8,816.00              | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 146,000.00            | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 32-0101-0017 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 2,203.99   | 2,203.99   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 2,203.99              | 0.00               | 0.00 |  |  |
| <b>009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR<br/>CENTRO, ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA,<br/>SOLOLA.</b>      |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| 331  | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 48,000.00  | 48,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 48,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 31-3101-0002 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 48.80      | 48.80      | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 48.80                 | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 640.00     | 640.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 640.00                | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 331  | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             | 0.00            | 418.56     | 418.56     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 418.56                | 0.00               | 0.00 |  |  |
| <b>001 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA<br/>PERIFERICA CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA<br/>LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                      |                       |                    |      |  |  |
| 173  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 45,000.00       | 0.00       | 45,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 45,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |  |
| 173  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 45,000.00       | 0.00       | 45,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                      | 45,000.00             | 0.00               | 0.00 |  |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act  | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |             |             |             | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|--|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |  |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>002 RESTAURACION CALLE SECTOR CENTRO 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>113,186.60</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>113,186.60</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>100</b>  |              |      |  |   |       |       |                 |            |           |                   |             |             |             |                         |                      |                       |                    |
| 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 CONSTRUCCIÓN         |   |       |       | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |   |       |       | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |   |       |       | 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 CONSTRUCCIÓN         |   |       |       | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |   |       |       | 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 PLÁSTICOS, 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 METÁLICAS 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 CONSTRUCCIÓN         |   |       |       | 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |   |       |       | 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               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |             |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |             |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |             |  |
| <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                    | 0.00                 | 8,020.00              | 0.00               | 0.00        |  |
| 265   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ASFALTO Y SIMILARES  | 0.00            | 9,240.00   | 9,240.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 9,240.00              | 0.00               | 0.00        |  |
| 274   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO  | 0.00            | 4,760.00   | 4,760.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 4,760.00              | 0.00               | 0.00        |  |
| 275   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                  | 0.00            | 30,195.00  | 30,195.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 30,195.00             | 0.00               | 0.00        |  |
| 283   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                          | 0.00            | 792.00     | 792.00    | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00                 | 792.00                | 0.00               | 0.00        |  |
| <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>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> |                         |                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> | <b>89,830.05</b> |                         |                      | <b>0.00</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              | 2,096.00         | 2,096.00         | 2,096.00         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               | 0.00        |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto  | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|   |              |      |     |   |       |  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 154   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN         | 0.00            | 4,500.00   | 4,500.00  | 0.00              | 4,500.00         | 4,500.00         | 4,500.00         | 0.00                    | 0.00                 | 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              | 33,979.55        | 33,979.55        | 33,979.55        | 0.00                    | 0.00                 | 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              | 8,800.00         | 8,800.00         | 8,800.00         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 265   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ASFALTO Y SIMILARES  | 0.00            | 4,760.00   | 4,760.00  | 0.00              | 4,760.00         | 4,760.00         | 4,760.00         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 274   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO  | 0.00            | 7,480.00   | 7,480.00  | 0.00              | 7,480.00         | 7,480.00         | 7,480.00         | 0.00                    | 0.00                 | 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              | 2,439.45         | 2,439.45         | 2,439.45         | 0.00                    | 0.00                 | 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              | 24,997.05        | 24,997.05        | 24,997.05        | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 283   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                          | 0.00            | 778.00     | 778.00    | 0.00              | 778.00           | 778.00           | 778.00           | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| <b>24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> |                         | <b>171,066.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> |                         | <b>171,066.00</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>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> |                         | <b>171,066.00</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>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> |                         | <b>171,066.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> | <b>14,092.00</b> |                         | <b>171,066.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 78,579.00       | 0.00       | 78,579.00 | 0.00              | 7,300.00         | 7,300.00         | 7,300.00         | 0.00                    | 71,279.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                    | 78,579.00       | 0.00       | 78,579.00 | 0.00              | 6,792.00         | 6,792.00         | 6,792.00         | 0.00                    | 71,787.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 141   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                       | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 8,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 185   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>   |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> |                         | <b>683,614.23</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>  |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> |                         | <b>683,614.23</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>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> | <b>47,117.77</b> |                         | <b>683,614.23</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                 |              |      |     |   |       |  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>24,317.77</b> | <b>24,317.77</b> | <b>24,317.77</b> |                         | <b>283,082.23</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                     | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>24,317.77</b>  | <b>24,317.77</b>  | <b>24,317.77</b>  |                         | <b>283,082.23</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 98,700.00       | 0.00       | 98,700.00  | 0.00              | 7,500.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 0.00                    | 91,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 98,700.00       | 0.00       | 98,700.00  | 0.00              | 16,817.77         | 16,817.77         | 16,817.77         | 0.00                    | 81,882.23            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 141  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 142  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES                                    | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>300</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 324  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 40,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 324  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 40,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                                   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>22,800.00</b>  | <b>22,800.00</b>  | <b>22,800.00</b>  |                         | <b>400,532.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>22,800.00</b>  | <b>22,800.00</b>  | <b>22,800.00</b>  |                         | <b>400,532.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 171,666.00      | 0.00       | 171,666.00 | 0.00              | 12,500.00         | 12,500.00         | 12,500.00         | 0.00                    | 159,166.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 171,666.00      | 0.00       | 171,666.00 | 0.00              | 10,300.00         | 10,300.00         | 10,300.00         | 0.00                    | 161,366.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |
| 261  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS           | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 25,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 284  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS            | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 299  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS            | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| <b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> |                         | <b>2,111,961.81</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> |                         | <b>2,111,961.81</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> | <b>205,178.19</b> |                         | <b>2,111,961.81</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>001 APOYO INSTITUCIONAL A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>167,131.19</b> | <b>167,131.19</b> | <b>167,131.19</b> |                         | <b>1,863,008.81</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>167,131.19</b> | <b>167,131.19</b> | <b>167,131.19</b> |                         | <b>1,863,008.81</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 022   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 402,000.00      | 0.00       | 402,000.00 | 0.00              | 31,270.00         | 31,270.00         | 31,270.00         | 0.00                    | 370,730.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 022   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 402,792.00      | 0.00       | 402,792.00 | 0.00              | 49,402.00         | 49,402.00         | 49,402.00         | 0.00                    | 353,390.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 52,864.00       | 0.00       | 52,864.00  | 0.00              | 10,087.00         | 10,087.00         | 10,087.00         | 0.00                    | 42,777.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 027   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 6,350.00          | 6,350.00          | 6,350.00          | 0.00                    | 43,650.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 367,500.00      | 0.00       | 367,500.00 | 0.00              | 27,919.36         | 27,919.36         | 27,919.36         | 0.00                    | 339,580.64           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 367,500.00      | 0.00       | 367,500.00 | 0.00              | 21,200.00         | 21,200.00         | 21,200.00         | 0.00                    | 346,300.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 42,000.00       | 0.00       | 42,000.00  | 0.00              | 5,200.00          | 5,200.00          | 5,200.00          | 0.00                    | 36,800.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 051   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 45,872.00       | 0.00       | 45,872.00  | 0.00              | 5,255.63          | 5,255.63          | 5,255.63          | 0.00                    | 40,616.37            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 40,480.00       | 0.00       | 40,480.00  | 0.00              | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 0.00                    | 36,480.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 055   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 4,067.20          | 4,067.20          | 4,067.20          | 0.00                    | 35,932.80            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 071   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | AGUINALDO   | 37,066.00       | 0.00       | 37,066.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 37,066.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 37,066.00       | 0.00       | 37,066.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 37,066.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 072   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 165   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 10,000.00       | -5,000.00  | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 165   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 15,000.00       | -10,000.00 | 5,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 166   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 25,000.00       | -15,000.00 | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 211   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 2,380.00          | 2,380.00          | 2,380.00          | 0.00                    | 12,620.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 233   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 233   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 262   | 29-0101-0002 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 268   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,047.00</b>  | <b>38,047.00</b>  | <b>38,047.00</b>  |                         | <b>248,953.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>38,047.00</b>  | <b>38,047.00</b>  | <b>38,047.00</b>  |                         | <b>248,953.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 029   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 92,000.00       | 0.00       | 92,000.00  | 0.00              | 14,047.00         | 14,047.00         | 14,047.00         | 0.00                    | 77,953.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 176   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 24,000.00         | 24,000.00         | 24,000.00         | 0.00                    | 11,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|  |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 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              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 292  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> |                         | <b>2,540,409.71</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> |                         | <b>2,540,409.71</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b> |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> | <b>356,392.75</b> |                         | <b>2,540,409.71</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>001 RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>31,290.00</b>  | <b>31,290.00</b>  | <b>31,290.00</b>  |                         | <b>258,310.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>31,290.00</b>  | <b>31,290.00</b>  | <b>31,290.00</b>  |                         | <b>258,310.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 48,300.00       | 0.00        | 48,300.00  | 0.00              | 2,205.00          | 2,205.00          | 2,205.00          | 0.00                    | 46,095.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 48,300.00       | 0.00        | 48,300.00  | 0.00              | 7,100.00          | 7,100.00          | 7,100.00          | 0.00                    | 41,200.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 174  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 174  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 174  | 29-0101-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 80,000.00       | 0.00        | 80,000.00  | 0.00              | 9,000.00          | 9,000.00          | 9,000.00          | 0.00                    | 71,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 261  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                           | 3,000.00        | 0.00        | 3,000.00   | 0.00              | 1,630.00          | 1,630.00          | 1,630.00          | 0.00                    | 1,370.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 20,000.00       | 0.00        | 20,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 20,000.00       | 0.00        | 20,000.00  | 0.00              | 11,355.00         | 11,355.00         | 11,355.00         | 0.00                    | 8,645.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 30,000.00       | 0.00        | 30,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284  | 31-0151-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 0.00            | 20,000.00   | 20,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>177,365.47</b> | <b>177,365.47</b> | <b>177,365.47</b> |                         | <b>1,136,834.53</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>177,365.47</b> | <b>177,365.47</b> | <b>177,365.47</b> |                         | <b>1,136,834.53</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                   |                   |                   |                         |                      |                       |                    |  |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 719,350.00      | -250,000.00 | 469,350.00 | 0.00              | 59,350.00         | 59,350.00         | 59,350.00         | 0.00                    | 410,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |                 |                 |                 | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso      | Devengado       | Pagado          |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL             | 719,350.00      | -194,500.00 | 524,850.00 | 0.00              | 80,435.47       | 80,435.47       | 80,435.47       | 0.00                    | 444,414.53           | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
| 141  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                | 50,000.00       | 0.00        | 50,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 50,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 141  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                | 50,000.00       | 0.00        | 50,000.00  | 0.00              | 15,200.00       | 15,200.00       | 15,200.00       | 0.00                    | 34,800.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 142  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | FLETES  | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 185  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                             | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 185  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                             | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 187  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS     | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 187  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS     | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 196  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                     | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 196  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                     | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
| 211  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                               | 35,000.00       | 0.00        | 35,000.00  | 0.00              | 5,000.00        | 5,000.00        | 5,000.00        | 0.00                    | 30,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 211  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                               | 35,000.00       | 0.00        | 35,000.00  | 0.00              | 16,830.00       | 16,830.00       | 16,830.00       | 0.00                    | 18,170.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                     | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 550.00          | 550.00          | 550.00          | 0.00                    | 9,450.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 233  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                     | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 266  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 294  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                       | 20,000.00       | 0.00        | 20,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 294  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                       | 20,000.00       | 0.00        | 20,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>003 RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO</b> |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>8,660.00</b> | <b>8,660.00</b> | <b>8,660.00</b> |                         | <b>182,340.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>CANTON XACAL (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL</b>   |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
|      |              |      |     |   |       | <b>SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                     |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
|      |              |      |     |   |       | <b>000 SIN OBRA</b>                                   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>8,660.00</b> | <b>8,660.00</b> | <b>8,660.00</b> |                         | <b>182,340.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|      |              |      |     |   |       | <b>000</b>  |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
| 029  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL             | 31,500.00       | 0.00        | 31,500.00  | 0.00              | 6,455.00        | 6,455.00        | 6,455.00        | 0.00                    | 25,045.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 029  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL             | 31,500.00       | 0.00        | 31,500.00  | 0.00              | 2,205.00        | 2,205.00        | 2,205.00        | 0.00                    | 29,295.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>100</b>  |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
| 174  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES           | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 174  | 29-0101-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES           | 80,000.00       | 0.00        | 80,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 80,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|      |              |      |     |   |       | <b>200</b>  |                 |             |            |                   |                 |                 |                 |                         |                      |                       |                    |
| 261  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                       | 3,000.00        | 0.00        | 3,000.00   | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267  | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 15,000.00       | 0.00        | 15,000.00  | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                    | 15,000.00            | 0.00                  | 0.00               |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| <b>004 RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO<br/>XEKAQASHWAAN (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL<br/>SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                     |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 93,687.28  | 93,687.28 | 93,687.28 |                         | 696,312.72           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 93,687.28  | 93,687.28 | 93,687.28 |                         | 696,312.72           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 650,000.00      | 0.00       | 650,000.00 | 0.00              | 61,487.28  | 61,487.28 | 61,487.28 | 0.00                    | 588,512.72           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 174   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 13,000.00  | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00                    | 22,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 174   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 19,200.00  | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00                    | 15,800.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 284   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 35,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 35,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>005 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO ESTADIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 18,790.00  | 18,790.00 | 18,790.00 |                         | 128,610.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 18,790.00  | 18,790.00 | 18,790.00 |                         | 128,610.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 32,700.00       | 0.00       | 32,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 32,700.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 32,700.00       | 0.00       | 32,700.00  | 0.00              | 3,790.00   | 3,790.00  | 3,790.00  | 0.00                    | 28,910.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 176   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 49,000.00       | 0.00       | 49,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 49,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 176   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 49,000.00       | -24,000.00 | 25,000.00  | 0.00              | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00                    | 10,000.00            | 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        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 292   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>                  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 26,600.00  | 26,600.00 | 26,600.00 |                         | 138,002.46           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |            |            | 0.00              | 26,600.00  | 26,600.00 | 26,600.00 |                         | 138,002.46           | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>000</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                      |                       |                    |  |
| 029   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 27,300.00       | 0.00       | 27,300.00  | 0.00              | 1,895.00   | 1,895.00  | 1,895.00  | 0.00                    | 25,405.00            | 0.00                  | 0.00               |  |



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog  | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto   | EN EL EJERCICIO |             |            | EN EL PERIODO     |                  |                  |                  | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |  |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |              |      |     |   |       |   | Asignado        | Modificado  | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 029   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL   | 27,300.00       | 0.00        | 27,300.00  | 0.00              | 4,705.00         | 4,705.00         | 4,705.00         | 0.00                    | 22,595.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>100</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 176   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES   | 200,000.00      | -150,499.66 | 49,500.34  | 0.00              | 20,000.00        | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00                    | 29,500.34            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 176   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES   | 200,000.00      | -182,497.88 | 17,502.12  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 17,502.12            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>200</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 267   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 274   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CEMENTO   | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 283   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 284   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 10,000.00       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| 292   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 1,500.00        | 0.00        | 1,500.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 292   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 1,500.00        | 0.00        | 1,500.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 297   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ERENOVIAC | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> |                         | <b>281,908.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> |                         | <b>281,908.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> | <b>35,472.05</b> |                         | <b>281,908.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>                          |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>  |                         | <b>48,000.00</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>48,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 435   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 51,000.00       | 0.00        | 51,000.00  | 0.00              | 3,000.00         | 3,000.00         | 3,000.00         | 0.00                    | 48,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>002 SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |                         | <b>60,000.00</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>60,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>400</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 431   | 31-0151-0001 |      |     |   |       | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA   | 60,000.00       | 0.00        | 60,000.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                    | 60,000.00            | 0.00                  | 0.00               |  |
| <b>003 AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b> |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>32,472.05</b> | <b>32,472.05</b> | <b>32,472.05</b> |                         | <b>173,908.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>000 SIN OBRA</b>   |              |      |     |   |       |   |                 |             |            | <b>0.00</b>       | <b>32,472.05</b> | <b>32,472.05</b> | <b>32,472.05</b> |                         | <b>173,908.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |  |
| <b>700</b>  |              |      |     |   |       |   |                 |             |            |                   |                  |                  |                  |                         |                      |                       |                    |  |
| 732   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  | 9,000.00        | 0.00        | 9,000.00   | 0.00              | 742.05           | 742.05           | 742.05           | 0.00                    | 8,257.95             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 732   | 22-0101-0001 |      |     |   |       | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  | 7,000.00        | 0.00        | 7,000.00   | 0.00              | 89.05            | 89.05            | 89.05            | 0.00                    | 6,910.95             | 0.00                  | 0.00               |  |
| 753   | 21-0101-0001 |      |     |   |       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS                      | 158,205.00      | 20,000.00   | 178,205.00 | 0.00              | 31,640.95        | 31,640.95        | 31,640.95        | 0.00                    | 146,564.05           | 0.00                  | 0.00               |  |



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

Página: Página 38 de 38  
Fecha: 10/07/2023  
Hora: 17:10:15  
R00814981.rpt

Usuario: GASPAR VASQ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto  | EN EL EJERCICIO      |                     |                      | EN EL PERIODO     |                     |                     |                     | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |  | Asignado             | Modificado          | Vigente              | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado           | Pagado              |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 753            | 22-0101-0001 |      |     |   | AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00                 | 12,175.05           | 12,175.05            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 12,175.05            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>TOTAL :</b> |              |      |     |   |  | <b>37,856,221.00</b> | <b>3,136,005.73</b> | <b>40,992,226.73</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,196,785.36</b> | <b>2,196,785.36</b> | <b>2,197,085.36</b> | <b>0.00</b>             | <b>38,787,341.37</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |