



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>		<b>6,773,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>		<b>6,773,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>	<b>1,189,891.52</b>		<b>6,773,235.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>676,371.50</b>	<b>676,371.50</b>	<b>676,371.50</b>		<b>3,194,813.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>676,371.50</b>	<b>676,371.50</b>	<b>676,371.50</b>		<b>3,194,813.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	50,000.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	10,000.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.31	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,326.42	21,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,326.42	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,746.07	13,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.07	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,096.51	8,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.51	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,290.00	197,830.00	502,120.00	0.00	97,830.00	97,830.00	97,830.00	0.00	404,290.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,140.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	-22,216.19	759,973.81	0.00	16,305.00	16,305.00	16,305.00	0.00	743,668.81	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	27,250.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,300.00	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	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	2,300.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	100,000.00	158,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	12,950.00	62,950.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	70,950.00	162,950.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	56,047.93	106,047.93	0.00	37,985.00	37,985.00	37,985.00	0.00	68,062.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	-20,720.00	75,551.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	60,741.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	-678.00	24,263.00	0.00	23,812.00	23,812.00	23,812.00	0.00	451.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	0.00	112,088.00	0.00	14,676.00	14,676.00	14,676.00	0.00	97,412.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	-2,475.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,050.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,004.00	43,004.00	0.00	43,004.00	43,004.00	43,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	91,000.00	171,000.00	0.00	101,034.50	101,034.50	101,034.50	0.00	69,965.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA	0.00	48,765.00	48,765.00	0.00	48,765.00	48,765.00	48,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>107,714.83</b>	<b>107,714.83</b>	<b>107,714.83</b>		<b>1,199,708.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,714.83</b>	<b>107,714.83</b>	<b>107,714.83</b>		<b>1,199,708.43</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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	4,050.00	58,050.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	-70.25	45,344.75	0.00	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00	39,753.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,177.00	10,177.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,700.00	16,700.00	0.00	795.60	795.60	795.60	0.00	15,904.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	0.00	19,154.00	0.00	2,108.80	2,108.80	2,108.80	0.00	17,045.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-1,965.00	14,035.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	11,605.00	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	141,565.00	141,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,565.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	258,430.00	258,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,430.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,550.00	-1,063.50	7,486.50	0.00	7,486.50	7,486.50	7,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	-400.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	-696.51	10,953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953.49	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-20,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-17,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-20,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-311.50	24,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,688.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	-169,172.00	165,828.00	0.00	25,702.00	25,702.00	25,702.00	0.00	140,126.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	-84,703.98	132,296.02	0.00	25,122.93	25,122.93	25,122.93	0.00	107,173.09	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>228,382.33</b>	<b>228,382.33</b>	<b>228,382.33</b>		<b>1,363,479.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,382.33</b>	<b>228,382.33</b>	<b>228,382.33</b>		<b>1,363,479.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	58,064.39	203,064.39	0.00	2,001.39	2,001.39	2,001.39	0.00	201,063.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	346,176.00	0.00	346,176.00	0.00	42,748.61	42,748.61	42,748.61	0.00	303,427.39	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	70,923.68	132,923.68	0.00	19,434.86	19,434.86	19,434.86	0.00	113,488.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	22.28	22.28	22.28	0.00	39,229.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,324.00	2,590.98	66,914.98	0.00	197.86	197.86	197.86	0.00	66,717.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	7,428.84	29,428.84	0.00	1,834.94	1,834.94	1,834.94	0.00	27,593.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	0.00	39,500.60	0.00	3,744.79	3,744.79	3,744.79	0.00	35,755.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,738.00	0.00	35,738.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	31,263.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-217.00	9,783.00	0.00	9,783.00	9,783.00	9,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00	10,508.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,448.00	-4,554.32	31,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-15,900.00	14,100.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-12,950.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-54,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-79,177.00	20,823.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	12,623.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,250.00	12,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-9,600.00	15,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-166,673.47	183,326.53	0.00	58,809.61	58,809.61	58,809.61	0.00	124,516.92	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-78,210.67	181,789.33	0.00	30,789.99	30,789.99	30,789.99	0.00	150,999.34	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>55,046.84</b>	<b>55,046.84</b>	<b>55,046.84</b>		<b>353,764.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,046.84</b>	<b>55,046.84</b>	<b>55,046.84</b>		<b>353,764.86</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	290.32	290.32	290.32	0.00	44,709.68	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	3.00	46,803.00	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	23,514.13	102,714.13	0.00	12,156.68	12,156.68	12,156.68	0.00	90,557.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	70.80	70.80	70.80	0.00	13,929.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.46	110.46	110.46	0.00	9,889.54	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	18,794.89	38,609.29	0.00	5,599.94	5,599.94	5,599.94	0.00	33,009.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	2,922.25	12,922.25	0.00	827.71	827.71	827.71	0.00	12,094.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	1,266.83	1,266.83	1,266.83	0.00	8,979.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	-433.00	3,817.00	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	-250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,724.47	5,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.53	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.40	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-555.00	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,279.10	10,279.10	0.00	10,279.10	10,279.10	10,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,860.00	-200,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,343.79</b>	<b>9,343.79</b>	<b>9,343.79</b>		<b>110,711.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,343.79</b>	<b>9,343.79</b>	<b>9,343.79</b>		<b>110,711.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,532.00	-100.00	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,060.00	9,940.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	8,761.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	264.14	264.14	264.14	0.00	3,735.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	130.65	130.65	130.65	0.00	5,369.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-16.69	3,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.31	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>60,570.55</b>	<b>60,570.55</b>	<b>60,570.55</b>		<b>145,631.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,570.55</b>	<b>60,570.55</b>	<b>60,570.55</b>		<b>145,631.95</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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,467.11	22,467.11	0.00	22,467.11	22,467.11	22,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,424.20	7,424.20	0.00	7,424.20	7,424.20	7,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,451.19	6,451.19	0.00	6,451.19	6,451.19	6,451.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,355.15</b>	<b>14,355.15</b>	<b>14,355.15</b>		<b>87,624.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,355.15</b>	<b>14,355.15</b>	<b>14,355.15</b>		<b>87,624.85</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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,319.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)</b>										<b>0.00</b>	<b>11,935.46</b>	<b>11,935.46</b>	<b>11,935.46</b>		<b>117,524.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,935.46</b>	<b>11,935.46</b>	<b>11,935.46</b>		<b>117,524.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	4,748.38	16,748.38	0.00	4,748.38	4,748.38	4,748.38	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	14,688.79	24,688.79	0.00	2,124.79	2,124.79	2,124.79	0.00	22,564.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	-183.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	774.59	774.59	774.59	0.00	5,268.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	112.30	112.30	112.30	0.00	2,587.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	475.40	475.40	475.40	0.00	4,124.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,458.34	1,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,100.40	5,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,899.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										0.00	6,171.07	6,171.07	6,171.07		43,480.93	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,171.07	6,171.07	6,171.07		43,480.93	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	354.55	354.55	354.55	0.00	2,145.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.72	1.72	1.72	0.00	1,998.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.80	233.80	233.80	0.00	2,766.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES ( OMOS )</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,494.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,494.98	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,494.98	56,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.98	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	284,713.00	284,713.00	284,713.00		1,571,233.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	284,713.00	284,713.00	284,713.00		1,571,233.00	0.00	0.00	
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										0.00	284,713.00	284,713.00	284,713.00		1,571,233.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00		136,475.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00		136,475.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	15,305.00	62,580.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	29,155.00	76,430.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER, SEGURIDAD ALIMENTARIA 24 DE JUNIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,950.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	17,426.00	62,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,426.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-20,756.00	24,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-18,875.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,277.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-6,945.00	38,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-4,777.50	40,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,222.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,199.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-1,178.00	88,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,822.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,377.50	9,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.50	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>351,321.31</b>	<b>351,321.31</b>	<b>351,321.31</b>		<b>5,300,961.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>117,724.22</b>	<b>117,724.22</b>	<b>117,724.22</b>		<b>2,397,082.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,724.22</b>	<b>117,724.22</b>	<b>117,724.22</b>		<b>2,397,082.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,556,769.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,951.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.45	234,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.55	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.50	234,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.50	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>710,518.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	710,518.72	710,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,518.72	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>377,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,300.00	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>66,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>66,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	-5,500.00	70,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	114,224.22	114,224.22	114,224.22		773,712.69	0.00	0.00
<b>SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	114,224.22	114,224.22	114,224.22		773,712.69	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	26,007.00	70,743.00	0.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	0.00	64,292.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,900.00	54,900.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	5,749.80	20,169.80	0.00	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	18,253.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	-970.00	10,670.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-5,700.00	37,500.00	0.00	4,532.53	4,532.53	4,532.53	0.00	32,967.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-11,954.65	31,245.35	0.00	2,344.09	2,344.09	2,344.09	0.00	28,901.26	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,805.00	26,805.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,308.64	12,308.64	0.00	12,295.74	12,295.74	12,295.74	0.00	12.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,194.26	30,194.26	0.00	1,889.26	1,889.26	1,889.26	0.00	28,305.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	6,200.00	56,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,926.86	20,926.86	0.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	0.00	15,147.86	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,010.00	25,010.00	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	0.00	20,384.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,721.00	9,721.00	9,721.00	0.00	40,279.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	77,500.00	92,500.00	0.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	0.00	86,073.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	77,500.00	92,500.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00	0.00	86,288.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,820.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-14,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>233,597.09</b>	<b>233,597.09</b>	<b>233,597.09</b>		<b>2,903,878.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>59,440.00</b>		<b>453,698.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS CON CAJAS MORTUORIAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>103,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>103,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	17,150.00	67,150.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION RASTRO MUNICIPAL (SERVICIOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>82,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>82,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-9,907.00	12,293.00	0.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	1,250.00	23,450.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	23,143.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 RESTAURACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,790.00</b>	<b>3,790.00</b>	<b>3,790.00</b>		<b>45,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,790.00</b>	<b>3,790.00</b>	<b>3,790.00</b>		<b>45,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-9,450.00	9,450.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-4,450.00	14,450.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		223,295.76	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		223,295.76	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	24,403.76	80,503.76	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	66,728.76	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	24,737.50	80,837.50	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	67,062.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-525.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-970.50	2,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	174,157.09	174,157.09	174,157.09		2,450,179.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,075.42	621,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,075.42	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,790.08	3,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.08	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,089.20	8,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,510.80	4,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.80	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	174,157.09	174,157.09	174,157.09		1,762,314.41	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,157.09</b>	<b>174,157.09</b>	<b>174,157.09</b>		<b>1,762,314.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	80,377.00	450,377.00	0.00	47,095.00	47,095.00	47,095.00	0.00	403,282.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	23,349.68	393,349.68	0.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	0.00	378,517.68	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	32,500.00	2,000.00	34,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	32,500.00	7,376.00	39,876.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,876.00	0.00	0.00	
031	31-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	74,624.00	74,624.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,624.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	78,265.00	78,265.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	53,465.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	124,735.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	118,350.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	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	-24,950.00	25,050.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-8,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-14,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-25,050.00	99,950.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-10,684.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-7,025.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-19,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-14,235.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,909.36	50,909.36	0.00	2,344.36	2,344.36	2,344.36	0.00	48,565.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,220.73	29,220.73	0.00	26,220.73	26,220.73	26,220.73	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,250.00</b>	<b>641,250.00</b>		<b>2,523,000.00</b>	<b>-641,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,250.00</b>	<b>641,250.00</b>		<b>2,523,000.00</b>	<b>-641,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,250.00</b>	<b>641,250.00</b>		<b>2,523,000.00</b>	<b>-641,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,250.00</b>	<b>641,250.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>-641,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,250.00</b>	<b>641,250.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>-641,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	37,500.00	-21,375.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	37,500.00	-21,375.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	1,050,000.00	-598,500.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,398,000.00</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>1,398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	-234,700.00	577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,800.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	-286,300.00	526,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,200.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325,000.00	-64,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO A LA SALUD DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ODONTOLOGIA, CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>200</b>												
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACOS DEL LABORATORIO	89,420.00	-89,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	-96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	-96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,772.10</b>	<b>2,125,772.10</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-2,125,772.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,772.10</b>	<b>2,125,772.10</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-2,125,772.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,772.10</b>	<b>2,125,772.10</b>		<b>4,829,216.42</b>	<b>-2,125,772.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,772.10</b>	<b>2,125,772.10</b>		<b>4,521,223.48</b>	<b>-2,125,772.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320,275.46</b>	<b>1,320,275.46</b>		<b>2,276,337.00</b>	<b>-1,320,275.46</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00	1,320,275.46	1,320,275.46	0.00	2,276,337.00	-1,320,275.46	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,496.64</b>	<b>805,496.64</b>		<b>1,413,152.00</b>	<b>-805,496.64</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	0.00	805,496.64	805,496.64	0.00	1,413,152.00	-805,496.64	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>741,024.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	741,024.48	741,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,024.48	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, EN LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,243.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,243.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	112,304.62	112,304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,304.62	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,307.88	14,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,307.88	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,955.45	2,955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,955.45	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,154.46	32,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,154.46	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-26,479.02	18,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,520.98	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,749.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,749.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,010.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,762.50	87,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,762.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,616.30	2,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.30	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,295.74	22,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,295.74	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-32,934.99	12,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,065.01	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>		<b>188,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>		<b>188,220.55</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>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>		<b>188,220.55</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>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>		<b>188,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>	<b>50,780.01</b>		<b>188,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-30,150.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-48,100.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-5,139.00	19,861.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00		17,336.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-1,650.00	6,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-4,613.46	7,386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.54	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	-2,851.44	6,548.56	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	6,193.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	-4,966.30	4,133.70	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00	3,881.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	-3,645.10	5,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	-12,625.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	-2,504.59	2,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.41	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,668.51	84,668.51	0.00	39,795.51	39,795.51	39,795.51	0.00	44,873.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,076.94	5,076.94	0.00	5,076.94	5,076.94	5,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>206,933.75</b>	<b>206,933.75</b>	<b>206,933.75</b>		<b>1,074,235.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>157,015.79</b>	<b>157,015.79</b>	<b>157,015.79</b>		<b>457,292.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>157,015.79</b>	<b>157,015.79</b>	<b>157,015.79</b>		<b>457,292.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES CONSERVACION DE BOSQUES CERRO AJAW Y PANAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,060.00</b>	<b>137,060.00</b>	<b>137,060.00</b>		<b>291,335.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,060.00</b>	<b>137,060.00</b>	<b>137,060.00</b>		<b>291,335.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-17,976.00	18,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	38,000.00	1,155.00	39,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	27,000.00	415.00	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,685.00	-5,800.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0101-0001					FLETES	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	
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	
173	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	31-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	161,560.00	161,560.00	0.00	137,060.00	137,060.00	137,060.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,165.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,165.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.67	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,955.79</b>	<b>19,955.79</b>	<b>19,955.79</b>		<b>165,957.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,955.79</b>	<b>19,955.79</b>	<b>19,955.79</b>		<b>165,957.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	-21,250.00	29,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	-36,350.00	14,650.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	-12,372.00	21,492.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	19,701.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	9,663.36	42,663.36	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	42,163.36	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,884.00	-8,146.52	4,737.48	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	4,342.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	-6,130.00	4,070.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	-4,800.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	-6,650.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,917.96</b>	<b>49,917.96</b>	<b>49,917.96</b>		<b>616,943.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,917.96</b>	<b>49,917.96</b>	<b>49,917.96</b>		<b>616,943.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA</b>										0.00	49,917.96	49,917.96	49,917.96		616,943.13	0.00	0.00
<b>ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN</b>																	
<b>JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,917.96	49,917.96	49,917.96		616,943.13	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	-6,322.31	48,877.69	0.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	0.00	45,924.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	26,742.00	81,942.00	0.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,926.61	170,426.61	0.00	2,563.10	2,563.10	2,563.10	0.00	167,863.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	23,724.86	23,724.86	23,724.86	0.00	146,275.14	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES ENERGIA Y TELEFONIA	45,000.00	25,711.36	70,711.36	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	68,491.36	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES ENERGIA Y TELEFONIA	40,000.00	68,903.43	108,903.43	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	102,428.43	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	741,731.30	741,731.30	741,731.30		4,776,821.97	0.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	495,717.01	495,717.01	495,717.01		1,407,891.39	0.00	0.00
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	495,717.01	495,717.01	495,717.01		1,407,891.39	0.00	0.00
<b>001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, CABECERA Y ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	495,717.01	495,717.01	495,717.01		1,407,891.39	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	495,717.01	495,717.01	495,717.01		1,407,891.39	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	426,043.54	576,043.54	0.00	171,971.10	171,971.10	171,971.10	0.00	404,072.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	381,530.72	531,530.72	0.00	172,152.72	172,152.72	172,152.72	0.00	359,378.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-10,425.00	11,775.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	41,975.00	76,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,975.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,575.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	7,235.00	25,235.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-1,100.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,995.50</b>	<b>17,995.50</b>	<b>17,995.50</b>		<b>132,004.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,995.50</b>	<b>17,995.50</b>	<b>17,995.50</b>		<b>132,004.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	29,179.50	59,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,179.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	72,825.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,820.50	15,820.50	0.00	15,820.50	15,820.50	15,820.50	0.00	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>29,851.00</b>	<b>29,851.00</b>	<b>29,851.00</b>		<b>734,143.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,851.00</b>	<b>29,851.00</b>	<b>29,851.00</b>		<b>734,143.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-271,804.92	310,585.08	0.00	14,817.22	14,817.22	14,817.22	0.00	295,767.86	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-179,964.04	402,425.96	0.00	15,033.78	15,033.78	15,033.78	0.00	387,392.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	-3,800.00	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>1,082,155.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>1,082,155.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-6,500.00	68,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	58,000.00	358,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-8,889.00	71,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-9,318.50	70,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	-9,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	26,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-1,557.00	48,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443.00	0.00	0.00
<b>007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,890.79</b>	<b>14,890.79</b>	<b>14,890.79</b>		<b>233,983.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,890.79</b>	<b>14,890.79</b>	<b>14,890.79</b>		<b>233,983.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	19,701.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-41,150.00	74,900.00	0.00	3,351.04	3,351.04	3,351.04	0.00	71,548.96	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-67,256.04	48,793.96	0.00	1,583.96	1,583.96	1,583.96	0.00	47,210.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,184.37	1,184.37	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	789.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	-6,316.00	43,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,684.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>		<b>154,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>	<b>2,639.00</b>		<b>154,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	9,453.41	35,820.50	0.00	733.50	733.50	733.50	0.00	35,087.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	10,395.91	23,315.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,790.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,102.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,194.00	18,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,987.50	14,987.50	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	14,607.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,707.00	37,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
<b>012 RESTAURACION CALLE DE LAS INDUMENTARIAS JUANERA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>														<b>89,280.00</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>89,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
<b>013 RESTAURACION EDIFICIO CASA CLUB CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>89,308.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,148.63	30,148.63	0.00	30,148.63	30,148.63	30,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	59,159.37	59,159.37	0.00	59,159.37	59,159.37	59,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>315,268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>315,268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>53,196.47</b>	<b>315,268.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJAY A LA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,679.24</b>	<b>450,679.24</b>			<b>1,802,732.00</b>	<b>-450,679.24</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	450,679.24	450,679.24	0.00		1,802,732.00	-450,679.24	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>657,692.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,513.91	-155,713.91	278,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,013.91	-395,121.05	278,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,892.86	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	-139,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<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 PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>64,599.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>69,349.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213.50	0.00	0.00
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 CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	37,545.60	37,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.60	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	32,895.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,895.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION CALLE SALIDA A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	30,889.30	30,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,195.00	30,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,857.70	88,857.70	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,323.70	28,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,323.70	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,142.30	11,142.30	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,584.00	31,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,516.00	57,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.00	0.00	0.00
						<b>008 RESTAURACION CAMINO RURAL CASERIO CIPRESALES ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,830.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,979.55	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,439.45	2,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.45	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,997.05	24,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,997.05	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00
						<b>009 RESTAURACION CALLE ACCESO AL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.50	0.00	0.00
						<b>24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>132,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>132,459.00</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>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>132,459.00</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>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>132,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>132,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	-21,260.00	57,319.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	53,669.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	6,561.00	85,140.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	78,790.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>		<b>667,298.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>		<b>667,298.82</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>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>		<b>667,298.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>50,700.00</b>		<b>306,335.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>50,700.00</b>		<b>306,335.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,470.38	146,170.38	0.00	43,570.29	43,570.29	43,570.29	0.00	102,600.09	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	1,129.71	1,129.71	1,129.71	0.00	145,270.29	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-11,830.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-27,705.00	12,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,295.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>		<b>360,963.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>		<b>360,963.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-24,834.52	146,831.48	0.00	20,409.00	20,409.00	20,409.00	0.00	126,422.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-35,396.84	136,269.16	0.00	19,191.00	19,191.00	19,191.00	0.00	117,078.16	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-3,710.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	21,832.50	46,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,832.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	21,517.50	46,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,014.80	3,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,420.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,837.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>239,115.22</b>	<b>239,115.22</b>	<b>239,115.22</b>		<b>2,199,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,115.22</b>	<b>239,115.22</b>	<b>239,115.22</b>		<b>2,199,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.									0.00	239,115.22	239,115.22	239,115.22		2,199,237.40	0.00	0.00	
001	APOYO INSTITUCIONAL A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA									0.00	211,523.72	211,523.72	211,523.72		1,780,515.64	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	211,523.72	211,523.72	211,523.72		1,780,515.64	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					402,000.00	77,715.00	479,715.00	0.00	58,748.00	58,748.00	58,748.00	0.00	420,967.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					402,792.00	0.00	402,792.00	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	401,830.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					52,864.00	3,045.00	55,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,909.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					50,000.00	12,890.00	62,890.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	62,770.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	45,702.06	45,702.06	0.00	13,417.00	13,417.00	13,417.00	0.00	32,285.06	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					367,500.00	-90,608.46	276,891.54	0.00	38,254.00	38,254.00	38,254.00	0.00	238,637.54	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					367,500.00	-61,834.20	305,665.80	0.00	27,673.80	27,673.80	27,673.80	0.00	277,992.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					42,000.00	12,356.02	54,356.02	0.00	3,825.96	3,825.96	3,825.96	0.00	50,530.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					45,872.00	7,260.58	53,132.58	0.00	3,825.96	3,825.96	3,825.96	0.00	49,306.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					40,480.00	701.90	41,181.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,181.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					40,000.00	1,097.77	41,097.77	0.00	2,971.00	2,971.00	2,971.00	0.00	38,126.77	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					30,000.00	-791.00	29,209.00	0.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					37,066.00	-7,809.00	29,257.00	0.00	29,257.00	29,257.00	29,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					37,066.00	-2,734.18	34,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					30,000.00	-3,052.13	26,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.87	0.00	0.00	
	100																	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					15,000.00	-12,620.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					10,000.00	24,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					10,000.00	-4,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					20,000.00	-19,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR</b>										<b>0.00</b>	<b>27,591.50</b>	<b>27,591.50</b>	<b>27,591.50</b>		<b>418,721.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,591.50</b>	<b>27,591.50</b>	<b>27,591.50</b>		<b>418,721.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,601.76	28,601.76	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,601.76	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,435.26	18,435.26	0.00	5,516.52	5,516.52	5,516.52	0.00	12,918.74	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	31,978.74	123,978.74	0.00	1,974.98	1,974.98	1,974.98	0.00	122,003.76	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	42,350.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	68,500.00	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>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.50	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>		<b>2,724,044.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>		<b>2,724,044.06</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>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>	<b>236,600.53</b>		<b>2,724,044.06</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>19,660.00</b>	<b>19,660.00</b>	<b>19,660.00</b>		<b>359,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,660.00</b>	<b>19,660.00</b>	<b>19,660.00</b>		<b>359,140.00</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	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	41,885.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	16,370.00	64,670.00	0.00	13,245.00	13,245.00	13,245.00	0.00	51,425.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	-1,370.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-12,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,770.00</b>	<b>42,770.00</b>	<b>42,770.00</b>		<b>972,045.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,770.00</b>	<b>42,770.00</b>	<b>42,770.00</b>		<b>972,045.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-370,539.23	348,810.77	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	333,310.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-286,003.30	433,346.70	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	416,646.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,430.00	10,570.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-7,440.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-444.00	34,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,556.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-318.00	34,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,682.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,780.40	7,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-11,478.50	3,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	31,846.00	51,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,846.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-497.00	19,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	32,700.00	-19,900.00	12,800.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	26,945.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	6,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,734.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,882.53</b>	<b>51,882.53</b>	<b>51,882.53</b>		<b>319,032.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,882.53</b>	<b>51,882.53</b>	<b>51,882.53</b>		<b>319,032.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	27,300.00	2,933.00	30,233.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	27,300.00	24,784.70	52,084.70	0.00	10,392.00	10,392.00	10,392.00	0.00	41,692.70	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-105,499.66	94,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.34	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-137,497.88	62,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,502.12	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,514.53	67,514.53	0.00	33,757.53	33,757.53	33,757.53	0.00	33,757.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		314,380.05	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		314,380.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		314,380.05	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
<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>										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>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>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,380.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,380.05	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	158,205.00	20,000.00	178,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,175.05	12,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.05	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,856,221.00</b>	<b>3,338,330.73</b>	<b>41,194,551.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457,583.11</b>	<b>6,675,284.45</b>	<b>6,675,284.45</b>	<b>0.00</b>	<b>37,736,968.62</b>	<b>-3,217,701.34</b>	<b>0.00</b>	