



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,806.00	771,566.99	771,566.99	771,566.99		7,188,753.90	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,806.00	771,566.99	771,566.99	771,566.99		7,188,753.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,806.00	771,566.99	771,566.99	771,566.99		7,188,753.90	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										-2,806.00	202,041.00	202,041.00	202,041.00		3,241,627.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,806.00	202,041.00	202,041.00	202,041.00		3,241,627.87	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	50,000.00	116,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	10,000.00	47,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.31	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,326.42	21,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,326.42	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,746.07	13,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.07	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,096.51	8,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.51	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,290.00	0.00	304,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,290.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	26,305.00	26,305.00	26,305.00	0.00	256,835.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	0.00	782,190.00	0.00	87,830.00	87,830.00	87,830.00	0.00	694,360.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	141,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	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	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,364.36	7,364.36	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,464.36	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	100,000.00	158,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	12,950.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	52,050.00	144,050.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	117,650.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	56,047.93	106,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,047.93	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	0.00	96,271.00	-207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	95,857.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	0.00	112,088.00	-1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	108,290.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>344,879.40</b>	<b>344,879.40</b>	<b>344,879.40</b>		<b>1,278,257.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>344,879.40</b>	<b>344,879.40</b>	<b>344,879.40</b>		<b>1,278,257.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	46,516.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	0.00	45,415.00	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	41,334.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,700.00	16,700.00	0.00	1,714.52	1,714.52	1,714.52	0.00	14,985.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	0.00	19,154.00	0.00	1,189.88	1,189.88	1,189.88	0.00	17,964.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	92,650.00	92,650.00	92,650.00	0.00	107,350.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	453,330.00	453,330.00	0.00	130,530.00	130,530.00	130,530.00	0.00	322,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	-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	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	-109,172.00	225,828.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	184,328.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	-84,703.98	132,296.02	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	90,796.02	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>144,168.53</b>	<b>144,168.53</b>	<b>144,168.53</b>		<b>1,593,521.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>144,168.53</b>	<b>144,168.53</b>	<b>144,168.53</b>		<b>1,593,521.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	2,064.39	147,064.39	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	144,664.39	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	42,056.67	42,056.67	42,056.67	0.00	304,119.33	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	65,887.68	127,887.68	0.00	13,136.67	13,136.67	13,136.67	0.00	114,751.01	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	1,136.20	1,136.20	1,136.20	0.00	38,115.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,324.00	2,590.98	66,914.98	0.00	5,174.00	5,174.00	5,174.00	0.00	61,740.98	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	13,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	0.00	39,500.60	0.00	5,617.95	5,617.95	5,617.95	0.00	33,882.65	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	4,638.30	4,638.30	4,638.30	0.00	31,099.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,448.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,448.00	-4,554.32	31,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,893.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>																			
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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-32,175.05	42,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,824.95	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-69,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-7,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-9,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,276.00	36,276.00	36,276.00	0.00	313,724.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-78,210.67	181,789.33	0.00	28,232.74	28,232.74	28,232.74	0.00	153,556.59	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>		<b>377,594.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>	<b>26,300.74</b>		<b>377,594.61</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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	23,514.13	102,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,714.13	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	566.20	566.20	566.20	0.00	13,433.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	18,794.89	38,609.29	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00	34,494.29	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,300.00	15,300.00	0.00	1,316.31	1,316.31	1,316.31	0.00	13,983.69	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	778.23	778.23	778.23	0.00	9,467.77	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	-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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>																			
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	0.00	4,100.40	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
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	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	0.00	
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)</b>										<b>0.00</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>			<b>121,571.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>	<b>5,643.79</b>			<b>121,571.52</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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	28,300.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,282.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	0.00	3,605.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>			<b>161,181.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>	<b>8,678.05</b>			<b>161,181.95</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>		<b>95,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>	<b>5,995.15</b>		<b>95,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,319.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)</b>										<b>0.00</b>	<b>10,158.06</b>	<b>10,158.06</b>	<b>10,158.06</b>		<b>116,570.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,158.06</b>	<b>10,158.06</b>	<b>10,158.06</b>		<b>116,570.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	15,522.00	25,522.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	22,935.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,043.00	0.00	6,043.00	0.00	751.06	751.06	751.06	0.00	5,291.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-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
<b>009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,702.27</b>	<b>3,702.27</b>	<b>3,702.27</b>		<b>45,949.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,702.27</b>	<b>3,702.27</b>	<b>3,702.27</b>		<b>45,949.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	6,556.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	356.27	356.27	356.27	0.00	2,143.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	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 AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE OBRAS SOCIALES ( OMOS )</b>				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	33,081.00	33,081.00	33,081.00		1,866,087.00	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	33,081.00	33,081.00	33,081.00		1,866,087.00	0.00	0.00	
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				0.00	33,081.00	33,081.00	33,081.00		1,866,087.00	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	15,655.00	15,655.00	15,655.00		148,755.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		148,755.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	29,730.00	77,005.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	71,805.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	29,730.00	77,005.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	66,550.00	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>				0.00	0.00	0.00	0.00		123,300.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		123,300.00	0.00	0.00	
						<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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>003</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER</b>							<b>0.00</b>	<b>17,426.00</b>	<b>17,426.00</b>	<b>17,426.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN</b>																
		<b>JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>17,426.00</b>	<b>17,426.00</b>	<b>17,426.00</b>		<b>90,000.00</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	17,426.00	17,426.00	17,426.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA</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>PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																
	<b>000</b>	<b>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</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA</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>PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																
	<b>000</b>	<b>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	
	<b>006</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA</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>PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																
	<b>000</b>	<b>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>		
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					40,000.00	-40,000.00	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					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>CANASTAS BASICAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS</b>																
		<b>RECURSOS CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN</b>																
		<b>JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>008</b>	<b>APOYO SERVICIOS SUBSIDIO AL AGRICULTOR PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>													882,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00				882,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>																
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		1,000,000.00	-590,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			95,186.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			95,186.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		90,000.00	-4,796.50	85,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,203.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	9,982.50	9,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.50	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			98,199.50	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			98,199.50	0.00	0.00	
	<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	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	0.00	0.00	9,377.50	0.00	0.00	
	<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>						-4,220.00	230,661.06	512,031.69	512,031.69			5,606,412.44	-281,370.63	0.00	
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>						-1,520.00	74,629.06	355,999.69	355,999.69			2,450,821.71	-281,370.63	0.00	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>						-1,520.00	74,629.06	355,999.69	355,999.69			2,450,821.71	-281,370.63	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						0.00	0.00	281,370.63	281,370.63			1,556,769.77	-281,370.63	0.00	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>						0.00	0.00	281,370.63	281,370.63			468,951.05	-281,370.63	0.00	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		400,000.00	-165,524.45	234,475.55	0.00	0.00	140,685.33	140,685.33	0.00	0.00	0.00	234,475.55	-140,685.33	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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	140,685.30	140,685.30	0.00	234,475.50	-140,685.30	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>72,100.00</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>72,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>-1,520.00</b>	<b>71,129.06</b>	<b>71,129.06</b>	<b>71,129.06</b>		<b>821,951.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,520.00</b>	<b>71,129.06</b>	<b>71,129.06</b>	<b>71,129.06</b>		<b>821,951.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	27,255.00	71,991.00	0.00	6,451.00	6,451.00	6,451.00	0.00	65,540.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	37,350.00	64,350.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	8,000.00	22,420.00	0.00	1,003.80	1,003.80	1,003.80	0.00	21,416.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-12,500.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	-12,500.00	30,700.00	0.00	6,226.76	6,226.76	6,226.76	0.00	24,473.24	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,865.00	12,865.00	12,865.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	1,250.00	23,450.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>47,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>47,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	-4,450.00	14,450.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>-350.00</b>	<b>14,125.00</b>	<b>14,125.00</b>	<b>14,125.00</b>		<b>219,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-350.00</b>	<b>14,125.00</b>	<b>14,125.00</b>	<b>14,125.00</b>		<b>219,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	12,000.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	12,000.00	68,100.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	54,325.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-2,350.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>		<b>2,685,010.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>687,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.</b>													<b>687,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	4,510.80	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>					<b>-2,350.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>			<b>1,997,145.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>-2,350.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>	<b>138,212.00</b>			<b>1,997,145.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>															
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	73,527.00	443,527.00		0.00	51,161.00	51,161.00	51,161.00	51,161.00	0.00	0.00	392,366.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	75,316.00	445,316.00		0.00	16,216.00	16,216.00	16,216.00	16,216.00	0.00	0.00	429,100.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00		0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	30,220.00	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	0.00	0.00	
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00	61,795.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	42,330.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLETES	57,400.00	0.00	57,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	18,891.84	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-9,029.50	5,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>		<b>2,526,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>		<b>2,526,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>194,250.00</b>	<b>194,250.00</b>		<b>2,526,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,250.00</b>	<b>191,250.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,250.00</b>	<b>191,250.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>-191,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	37,500.00	-6,375.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	37,500.00	-6,375.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,050,000.00	-178,500.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,401,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,401,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	89,420.00	-89,420.00	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	
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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	936,503.77	936,503.77		4,829,216.42	-936,503.77	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	936,503.77	936,503.77		4,829,216.42	-936,503.77	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	936,503.77	936,503.77		4,829,216.42	-936,503.77	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	936,503.77	936,503.77		4,521,223.48	-936,503.77	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	0.00	569,084.25	569,084.25		2,276,337.00	-569,084.25	0.00	
<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	569,084.25	569,084.25	0.00	2,276,337.00	-569,084.25	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	0.00	367,419.52	367,419.52		1,413,152.00	-367,419.52	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>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	367,419.52	367,419.52	0.00	1,413,152.00	-367,419.52	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>		
<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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
293	22-0101-0001					UTILES 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	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	11,627.62	11,627.62	11,627.62		212,222.38	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	11,627.62	11,627.62	11,627.62		212,222.38	0.00	0.00	
						<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>				0.00	11,627.62	11,627.62	11,627.62		212,222.38	0.00	0.00	
						<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL DE PRVENCION, SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				0.00	11,627.62	11,627.62	11,627.62		212,222.38	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	11,627.62	11,627.62	11,627.62		212,222.38	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-30,150.00	48,250.00	0.00	5,304.00	5,304.00	5,304.00	0.00	42,946.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	-30,700.00	47,700.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	45,175.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,965.72	1,965.72	1,965.72	0.00	7,434.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	782.90	782.90	782.90	0.00	8,317.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				-216.00	54,795.34	54,795.34	54,795.34		1,102,412.12	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	6,159.58	6,159.58	6,159.58		515,039.09	0.00	0.00	
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				0.00	6,159.58	6,159.58	6,159.58		515,039.09	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES CONSERVACION DE BOSQUES CERRO AJAW Y PANAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</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 ESPECIFICOS 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	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
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	-1,150.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	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		
<b>100</b>																				
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
142	31-0101-0001					FLETES	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,376.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	2,115.67	2,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,115.67	0.00	0.00		
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	-1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00		49,150.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,864.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,884.00	0.00	12,884.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00		12,094.42	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>Renglon</b>												
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
						<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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>-216.00</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>		<b>587,373.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>				<b>-216.00</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>		<b>587,373.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>-216.00</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>		<b>587,373.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-216.00</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>	<b>48,635.76</b>		<b>587,373.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	10,210.00	65,410.00	0.00	12,914.69	12,914.69	12,914.69	0.00	52,495.31	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	30,000.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	25,289.07	25,289.07	25,289.07	0.00	144,710.93	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 BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TUBERÍAS	45,000.00	711.36	45,711.36	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	45,644.36	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TUBERÍAS	40,000.00	43,903.43	83,903.43	-216.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	0.00	73,322.43	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-1,869.50</b>	<b>335,832.50</b>	<b>335,832.50</b>	<b>335,832.50</b>		<b>4,170,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>713,653.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>713,653.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, CABECERA Y ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		713,653.95	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		713,653.95	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
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	61,500.00	211,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-51,400.00	98,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-190,575.55	109,424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,424.45	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	135,033.50	135,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,033.50	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	97,548.00	97,548.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	79,548.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	87,548.00	87,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,548.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										-1,869.50	299,832.50	299,832.50	299,832.50		3,456,741.49	0.00	0.00
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										-1,869.50	299,832.50	299,832.50	299,832.50		3,456,741.49	0.00	0.00
<b>001 RESTAURACION CENTRO RECREATIVO CAMPO DE LA FERIA MUNICIPAL, CABECEA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-38,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		236,394.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		236,394.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-10,111.00	12,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	-9,000.00	13,200.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>238,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>		<b>238,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	42,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	29,179.50	59,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,179.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,820.50	15,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.50	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A LA EDUCACION Y REFORZAMIENTO (CENTROS EDUCATIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE COMPUTAION) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,496.00</b>	<b>76,496.00</b>	<b>76,496.00</b>		<b>712,483.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,496.00</b>	<b>76,496.00</b>	<b>76,496.00</b>		<b>712,483.96</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	-241,787.00	340,603.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	320,203.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	-185,464.04	396,925.96	0.00	56,096.00	56,096.00	56,096.00	0.00	340,829.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	-3,800.00	3,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,812.45	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.55	0.00	0.00	
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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,719.55	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,600.00</b>	<b>168,600.00</b>	<b>168,600.00</b>		<b>1,033,286.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,600.00</b>	<b>168,600.00</b>	<b>168,600.00</b>		<b>1,033,286.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	78,175.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	53,675.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	82,734.18	82,734.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	70,734.18	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	28,052.13	78,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.13	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>007 APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,161.00</b>	<b>17,161.00</b>	<b>17,161.00</b>		<b>265,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,161.00</b>	<b>17,161.00</b>	<b>17,161.00</b>		<b>265,740.00</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	-30,000.00	86,050.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-53,431.00	62,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,619.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-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>-1,869.50</b>	<b>17,785.50</b>	<b>17,785.50</b>	<b>17,785.50</b>		<b>165,631.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>-1,869.50</b>	<b>17,785.50</b>	<b>17,785.50</b>	<b>17,785.50</b>		<b>165,631.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	0.00	26,367.09	-918.00	8,043.00	8,043.00	8,043.00	0.00	17,406.09	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	0.00	12,919.09	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	10,489.09	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-479.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	6,937.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	-472.50	2,228.50	2,228.50	2,228.50	0.00	17,299.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL (SERVICIOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>		<b>193,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>		<b>193,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	14,760.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>010 RESTAURACION CENTRO DE CAPACITACION (SERVICIOS) EDIFICIOS MUNICIPALES DE LAS ALDEAS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>		<b>182,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>		<b>182,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023**

al: **30/09/2023**

**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</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	26,975.00	72,625.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	67,125.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	26,975.00	72,625.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	66,225.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
<b>011 CONSERVACION CENTRO TURISTICO PLAYA MUNICIPAL PACHITES SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,611.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,611.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,037.00	43,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,037.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.04	2,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.04	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>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>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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>		<b>374,397.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>		<b>374,397.53</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>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>	<b>31,593.47</b>		<b>374,397.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>270,407.55</b>	<b>270,407.55</b>		<b>1,802,732.00</b>	<b>-270,407.55</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	270,407.55	270,407.55	0.00	1,802,732.00	-270,407.55	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,615.72</b>	<b>394,615.72</b>		<b>797,192.86</b>	<b>-394,615.72</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	167,280.00	167,280.00	0.00	278,800.00	-167,280.00	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	167,335.72	167,335.72	0.00	278,892.86	-167,335.72	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	239,500.00	-60,000.00	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	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ZABALA, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,599.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,749.99	4,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,349.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,083.05	69,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,083.05	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,545.60	37,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,545.60	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,895.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,817.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION CALLE SALIDA A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,896.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,889.30	30,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,889.30	0.00	0.00	
<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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,857.70	88,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,857.70	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE CHUACRUZ A PACAJNOM, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,323.70	28,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,323.70	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,142.30	11,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.30	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA DE PANYEBAR A PANACAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,584.00	31,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,584.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,516.00	57,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,979.55	33,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,979.55	0.00	0.00
						<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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>		<b>168,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>		<b>168,121.00</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>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>		<b>168,121.00</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>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>		<b>168,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>	<b>9,505.00</b>		<b>168,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	0.00	78,579.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	76,374.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	20,468.00	99,047.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	91,747.00	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>-5,343.00</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>		<b>723,337.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>-5,343.00</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>		<b>723,337.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>-5,343.00</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>	<b>62,076.96</b>		<b>723,337.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>-95.00</b>	<b>24,707.92</b>	<b>24,707.92</b>	<b>24,707.92</b>		<b>371,997.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-95.00</b>	<b>24,707.92</b>	<b>24,707.92</b>	<b>24,707.92</b>		<b>371,997.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	18,612.92	18,612.92	18,612.92	0.00	127,787.08	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	39,810.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>-5,248.00</b>	<b>37,369.04</b>	<b>37,369.04</b>	<b>37,369.04</b>		<b>351,340.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,248.00</b>	<b>37,369.04</b>	<b>37,369.04</b>	<b>37,369.04</b>		<b>351,340.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-27,566.00	144,100.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-38,308.88	133,357.12	0.00	9,321.04	9,321.04	9,321.04	0.00	124,036.08	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	-445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLO PARA CABLEADO DE BARRILLO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLO PARA CABLEADO DE BARRILLO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>-430.00</b>	<b>162,509.73</b>	<b>162,509.73</b>	<b>162,509.73</b>		<b>2,390,195.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-430.00</b>	<b>162,509.73</b>	<b>162,509.73</b>	<b>162,509.73</b>		<b>2,390,195.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00		514,095.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00		514,095.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	52,547.00	144,547.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00	142,747.00	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	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										-109.60	230,016.32	230,016.32	230,016.32		3,070,846.54	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-109.60	230,016.32	230,016.32	230,016.32		3,070,846.54	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										-109.60	230,016.32	230,016.32	230,016.32		3,070,846.54	0.00	0.00
<b>001 RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00		386,665.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00		386,665.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	46,405.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	16,370.00	64,670.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	57,260.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>-109.60</b>	<b>71,855.93</b>	<b>71,855.93</b>	<b>71,855.93</b>		<b>1,142,234.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-109.60</b>	<b>71,855.93</b>	<b>71,855.93</b>	<b>71,855.93</b>		<b>1,142,234.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-320,000.00	399,350.00	0.00	10,190.33	10,190.33	10,190.33	0.00	389,159.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-264,500.00	454,850.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	442,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	-109.60	109.60	109.60	109.60	0.00	9,780.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	39,426.00	59,426.00	0.00	30,456.00	30,456.00	30,456.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	574.00	20,574.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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>003</b>	<b>RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO</b>																	
	<b>CANTON XACAL (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL</b>																	
	<b>SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	53,440.00	84,940.00	0.00	9,538.88	9,538.88	9,538.88	0.00	75,401.12	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>004</b>	<b>RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO</b>																	
	<b>XEKAQASHWAAN (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL</b>																	
	<b>SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	39,116.00	39,116.00	39,116.00	0.00	610,884.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>005</b>	<b>RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO ESTADIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	-19,900.00	12,800.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	20,000.00	69,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>96,410.51</b>	<b>96,410.51</b>	<b>96,410.51</b>		<b>202,451.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>96,410.51</b>	<b>96,410.51</b>	<b>96,410.51</b>		<b>202,451.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	24,260.00	51,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,560.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	200,000.00	-105,499.66	94,500.34	0.00	44,905.00	44,905.00	44,905.00	0.00	49,595.34	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	44,905.51	44,905.51	44,905.51	0.00	17,596.61	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>311,380.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>311,380.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>311,380.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,380.05</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>206,380.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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 QUE SON FINA Y SECTO	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 QUE SON FINA Y SECTO	0.00	12,175.05	12,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.05	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,856,221.00</b>	<b>3,136,005.73</b>	<b>40,992,226.73</b>	<b>-14,994.10</b>	<b>1,942,265.99</b>	<b>4,016,413.66</b>	<b>4,016,413.66</b>	<b>0.00</b>	<b>39,027,666.64</b>	<b>-2,074,147.67</b>	<b>0.00</b>	