



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							7,944,295.00	18,831.89	7,963,126.89	0.00	691,855.45	691,855.45	691,855.45	691,855.45		7,271,271.44	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							7,944,295.00	18,831.89	7,963,126.89	0.00	691,855.45	691,855.45	691,855.45	691,855.45		7,271,271.44	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							7,944,295.00	18,831.89	7,963,126.89	0.00	691,855.45	691,855.45	691,855.45	691,855.45		7,271,271.44	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA							3,029,720.00	416,754.87	3,446,474.87	0.00	307,061.60	307,061.60	307,061.60	307,061.60		3,139,413.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,029,720.00	416,754.87	3,446,474.87	0.00	307,061.60	307,061.60	307,061.60	307,061.60		3,139,413.27	0.00	0.00	
000							1,845,420.00	106,142.58	1,951,562.58										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	50,000.00	116,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	10,000.00	47,400.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	38,500.00	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	47,820.00	47,820.00	47,820.00	0.00	256,470.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	0.00	283,140.00	0.00	33,705.00	33,705.00	33,705.00	0.00	249,435.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	0.00	782,190.00	0.00	4,076.25	4,076.25	4,076.25	0.00	778,113.75	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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 EXTERIOR	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100							696,000.00	291,012.29	987,012.29										
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,364.36	7,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.36	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	100,000.00	158,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	123,000.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	143,400.00	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 ADRIÉTICAS 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 ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200						488,300.00	19,600.00	507,900.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	0.00	96,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,271.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	0.00	24,941.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	0.00	112,088.00	0.00	54,269.60	54,269.60	54,269.60	0.00	57,818.40	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	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	954.75	954.75	954.75	0.00	59,045.25	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
	002SECRETARIA MUNICIPAL						1,184,029.00	439,107.51	1,623,136.51	0.00	91,487.29	91,487.29	91,487.29		1,531,649.22	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,184,029.00	439,107.51	1,623,136.51	0.00	91,487.29	91,487.29	91,487.29		1,531,649.22	0.00	0.00
	000						487,029.00	715,933.49	1,202,962.49								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	46,516.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	0.00	45,415.00	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	41,334.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	3,700.00	16,700.00	0.00	2,904.40	2,904.40	2,904.40	0.00	13,795.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	0.00	19,154.00	0.00	2,904.40	2,904.40	2,904.40	0.00	16,249.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	0.00	453,330.00	453,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,330.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	-696.51	10,953.49	0.00	10,953.49	10,953.49	10,953.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						120,000.00	-82,950.00	37,050.00								
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	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
	200						25,000.00	0.00	25,000.00								
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
	400						552,000.00	-193,875.98	358,124.02								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	-109,172.00	225,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,828.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	-84,703.98	132,296.02	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	107,296.02	0.00	0.00
	003DIRECCION DE						1,944,586.60	-206,896.99	1,737,689.61	0.00	147,087.04	147,087.04	147,087.04		1,590,602.57	0.00	0.00
	ADMINISTRACION																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL (DAFIM)																
	000 SIN OBRA						1,944,586.60	-206,896.99	1,737,689.61	0.00	147,087.04	147,087.04	147,087.04		1,590,602.57	0.00	0.00
	000						933,086.60	80,288.73	1,013,375.33								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	2,064.39	147,064.39	0.00	34,933.00	34,933.00	34,933.00	0.00	112,131.39	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	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	334,726.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	62,000.00	65,887.68	127,887.68	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	114,782.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	4,489.00	4,489.00	4,489.00	0.00	34,763.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	64,324.00	2,590.98	66,914.98	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	64,160.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	13,300.00	35,300.00	0.00	5,981.88	5,981.88	5,981.88	0.00	29,318.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	0.00	39,500.60	0.00	5,983.88	5,983.88	5,983.88	0.00	33,516.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	9,736.60	9,736.60	9,736.60	0.00	11,263.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,738.00	0.00	35,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,738.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,448.00	-4,554.32	31,893.68	0.00	31,893.68	31,893.68	31,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							376,500.00	-208,975.05	167,524.95									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-15,900.00	14,100.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	-12,950.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-32,175.05	42,824.95	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	38,024.95	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-69,000.00	31,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	30,940.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-20,100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-9,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
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	
400							610,000.00	-78,210.67	531,789.33									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	-78,210.67	181,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,789.33	0.00	0.00	
004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							650,520.40	-246,625.05	403,895.35	0.00	49,592.35	49,592.35	49,592.35		354,303.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							650,520.40	-246,625.05	403,895.35	0.00	49,592.35	49,592.35	49,592.35		354,303.00	0.00	0.00	
000							280,660.40	45,134.55	325,794.95									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	23,514.13	102,714.13	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	90,964.13	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	18,794.89	38,609.29	0.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	33,644.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	5,300.00	15,300.00	0.00	2,594.47	2,594.47	2,594.47	0.00	12,705.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	0.00	10,246.00	0.00	2,094.54	2,094.54	2,094.54	0.00	8,151.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	3,301.61	3,301.61	3,301.61	0.00	6,198.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
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
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)							179,360.00	-9,500.00	169,860.00	0.00	15,206.10	15,206.10	15,206.10		154,653.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							179,360.00	-9,500.00	169,860.00	0.00	15,206.10	15,206.10	15,206.10		154,653.90	0.00	0.00	
000							114,360.00	500.00	114,860.00									
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	24,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	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	1,396.10	1,396.10	1,396.10	0.00	6,603.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,240.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							65,000.00	-10,000.00	55,000.00									
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	
007JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							81,980.00	20,000.00	101,980.00	0.00	11,425.30	11,425.30	11,425.30		90,554.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							81,980.00	20,000.00	101,980.00	0.00	11,425.30	11,425.30	11,425.30		90,554.70	0.00	0.00	
000							81,980.00	0.00	81,980.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	5,839.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAS VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
001APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							132,550.00	31,860.00	164,410.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		148,755.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							132,550.00	31,860.00	164,410.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		148,755.00	0.00	0.00
000							94,550.00	59,460.00	154,010.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	29,730.00	77,005.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	29,730.00	77,005.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,505.00	0.00	0.00
100							23,000.00	-12,600.00	10,400.00								
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
200							15,000.00	-15,000.00	0.00								
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
002APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER, SEGURIDAD ALIMENTARIA 24 DE JUNIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							200,000.00	-76,700.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							200,000.00	-76,700.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,300.00	0.00	0.00
200							200,000.00	-76,700.00	123,300.00								
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
003APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER VEINTINUEVE DE AGOSTO, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							90,000.00	17,426.00	107,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,426.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							90,000.00	17,426.00	107,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,426.00	0.00	0.00
200							90,000.00	17,426.00	107,426.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						007APOYO ASISTENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						ALIMENTARIA ENTREGA DE CANASTAS BASICAS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
						008APOYO SERVICIOS	1,000,000.00	-118,000.00	882,000.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00	-16,500.00		865,500.00	0.00	0.00
						SUBSIDIO AL AGRICULTOR PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	-118,000.00	882,000.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00	-16,500.00		865,500.00	0.00	0.00
						400	1,000,000.00	-118,000.00	882,000.00								
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A DECONTAO INDIVIDUALES	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A DECONTAO INDIVIDUALES	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A DECONTAO INDIVIDUALES	1,000,000.00	-590,500.00	409,500.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
						009APOYO ASISTENCIA	90,000.00	5,186.00	95,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,186.00	0.00	0.00
						ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	90,000.00	5,186.00	95,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,186.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	5,186.00	95,186.00								
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	85,203.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,982.50	9,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.50	0.00	0.00
	010					APOYO ASISTENCIA	90,000.00	8,199.50	98,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,199.50	0.00	0.00
						ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA											
	000					SIN OBRA	90,000.00	8,199.50	98,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00		98,199.50	0.00	0.00
	200						90,000.00	8,199.50	98,199.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-1,178.00	88,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,822.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,377.50	9,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.50	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,523,796.00	2,317,497.50	5,841,293.50	0.00	681,066.65	212,115.60	212,115.60		5,160,226.85	468,951.05	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,446,596.00	1,080,374.77	2,526,970.77	0.00	528,396.47	59,445.42	59,445.42		1,998,574.30	468,951.05	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,446,596.00	1,080,374.77	2,526,970.77	0.00	528,396.47	59,445.42	59,445.42		1,998,574.30	468,951.05	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	800,000.00	756,769.77	1,556,769.77	0.00	468,951.05	0.00	0.00		1,087,818.72	468,951.05	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	800,000.00	-331,048.95	468,951.05	0.00	468,951.05	0.00	0.00		0.00	468,951.05	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.45	234,475.55	0.00	234,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.55	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-165,524.50	234,475.50	0.00	234,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.50	0.00
	002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	0.00	710,518.72	710,518.72	0.00	0.00	0.00	0.00		710,518.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
							0.00	710,518.72	710,518.72									
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
						003 MEJORAMIENTO	0.00	377,300.00	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,300.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA PANYEBAR, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.												
						300	0.00	377,300.00	377,300.00									
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
						001APOYO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,600.00	0.00	0.00	
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA												
						000 SIN OBRA	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,600.00	0.00	0.00	
						000	75,600.00	0.00	75,600.00									
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
						002RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	570,996.00	323,605.00	894,601.00	0.00	53,445.42	53,445.42	53,445.42		841,155.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	570,996.00	323,605.00	894,601.00	0.00	53,445.42	53,445.42	53,445.42		841,155.58	0.00	0.00	
						000	260,596.00	72,605.00	333,201.00									
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	37,350.00	64,350.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	8,000.00	22,420.00	0.00	3,833.20	3,833.20	3,833.20	0.00	18,586.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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																	
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	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					136,400.00	30,000.00	166,400.00								
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	11,801.22	11,801.22	11,801.22	0.00	18,898.78	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
		200					130,000.00	221,000.00	351,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	15,000.00	62,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	15,000.00	62,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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
		300					44,000.00	0.00	44,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
		02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					2,077,200.00	1,237,122.73	3,314,322.73	0.00	152,670.18	152,670.18	152,670.18		3,161,652.55	0.00	0.00
		001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					477,400.00	11,350.00	488,750.00	0.00	40,719.50	40,719.50	40,719.50		448,030.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004					RESTAURACION	209,700.00	24,000.00	233,700.00	0.00	15,224.50	15,224.50	15,224.50		218,475.50	0.00	0.00
						MERCADO											
						(MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA											
	000					SIN OBRA	209,700.00	24,000.00	233,700.00	0.00	15,224.50	15,224.50	15,224.50		218,475.50	0.00	0.00
	000						112,200.00	24,000.00	136,200.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	12,000.00	68,100.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	60,415.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	12,000.00	68,100.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	62,010.00	0.00	0.00
	100						50,000.00	0.00	50,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						47,500.00	0.00	47,500.00								
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 CUIDADO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,449.50	1,449.50	1,449.50	0.00	1,550.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,599,800.00	1,225,772.73	2,825,572.73	0.00	111,950.68	111,950.68	111,950.68		2,713,622.05	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	687,865.50	687,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	687,865.50	687,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00		687,865.50	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.																			
300							0.00	687,865.50	687,865.50										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,075.42	621,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,075.42	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,790.08	3,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.08	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,089.20	8,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.20	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,510.80	4,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.80	0.00	0.00		
001SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							1,599,800.00	537,907.23	2,137,707.23	0.00	111,950.68	111,950.68	111,950.68		2,025,756.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,599,800.00	537,907.23	2,137,707.23	0.00	111,950.68	111,950.68	111,950.68		2,025,756.55	0.00	0.00		
000							810,400.00	218,843.00	1,029,243.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	73,527.00	443,527.00	0.00	39,339.00	39,339.00	39,339.00	0.00	404,188.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	75,316.00	445,316.00	0.00	36,316.68	36,316.68	36,316.68	0.00	408,999.32	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
031	31-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
100							492,400.00	338,093.73	830,493.73										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	INFRAESTRUCTURA DE						3,392,670.00	-863,670.00	2,529,000.00	0.00	1,111,800.00	-13,200.00	-13,200.00		1,384,800.00	1,125,000.00	0.00
	SALUD																
	000	SIN ACTIVIDAD					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00		0.00	1,125,000.00	0.00
	001	CONSTRUCCION					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00		0.00	1,125,000.00	0.00
		CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA															
		300					1,125,000.00	0.00	1,125,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, CABECERA MUNICIPAL Y LAS TRES ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						1,986,000.00	-582,000.00	1,404,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00		1,384,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,986,000.00	-582,000.00	1,404,000.00	0.00	-13,200.00	-13,200.00	-13,200.00		1,384,800.00	0.00	0.00
		000					36,000.00	3,000.00	39,000.00								
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
		400					1,950,000.00	-585,000.00	1,365,000.00								
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES					812,500.00	-234,700.00	577,800.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	575,400.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES					812,500.00	-286,300.00	526,200.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00	-13,500.00	0.00	512,700.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES					325,000.00	-64,000.00	261,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	260,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	APOYO A LA SALUD					281,670.00	-281,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ODONTOLOGIA, CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA															
		000 SIN OBRA					281,670.00	-281,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		200					89,420.00	-89,420.00	0.00								
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS GENERALES					89,420.00	-89,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					192,250.00	-192,250.00	0.00								
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE					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					96,125.00	-96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					3,869,489.00	959,727.42	4,829,216.42	0.00	3,689,489.00	0.00	0.00		1,139,727.42	3,689,489.00	0.00
		LOCAL DE CALIDAD															
		01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					3,869,489.00	959,727.42	4,829,216.42	0.00	3,689,489.00	0.00	0.00		1,139,727.42	3,689,489.00	0.00
		001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					3,869,489.00	959,727.42	4,829,216.42	0.00	3,689,489.00	0.00	0.00		1,139,727.42	3,689,489.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD					3,689,489.00	831,734.48	4,521,223.48	0.00	3,689,489.00	0.00	0.00		831,734.48	3,689,489.00	0.00
		001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA					2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00		0.00	2,276,337.00	0.00
		300					2,276,337.00	0.00	2,276,337.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	2,276,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,337.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	AMPLIACION ESCUELA					1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	0.00		0.00	1,413,152.00	0.00
		PRIMARIA SECTOR															
		CAMPO, ALDEA															
		PALESTINA SAN JUAN															
		LA LAGUNA, SOLOLA															
		300					1,413,152.00	0.00	1,413,152.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	1,413,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,152.00	0.00
	003	CONSTRUCCION					0.00	90,710.00	90,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,710.00	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA															
		ALDEA PANYEBAR, SAN															
		JUAN LA LAGUNA,															
		SOLOLA															
		300					0.00	90,710.00	90,710.00								
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
	004	MEJORAMIENTO					0.00	741,024.48	741,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00		741,024.48	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA															
		RURAL MIXTA ALDEA															
		PALESTINA SAN JUAN															
		LA LAGUNA, SOLOLA															
		300					0.00	741,024.48	741,024.48								
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
	001	APOYO A LA EDUCACION					90,000.00	90,243.39	180,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00		180,243.39	0.00	0.00
		PRIMARIA, DOTACION DE															
		MOCHILAS Y UTILES															
		ESCOLARES, EN LAS															
		ALDEAS SAN JUAN LA															
		LAGUNA, SOLOLA															
		000	SIN OBRA				90,000.00	90,243.39	180,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00		180,243.39	0.00	0.00
		200					90,000.00	90,243.39	180,243.39								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,955.45	2,955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.45	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,154.46	32,154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,154.46	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-26,479.02	18,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,520.98	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	90,000.00	37,749.55	127,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00		127,749.55	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	90,000.00	37,749.55	127,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00		127,749.55	0.00	0.00	
	100						0.00	3,010.00	3,010.00									
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	
	200						90,000.00	34,739.55	124,739.55									
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,762.50	87,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,762.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,616.30	2,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.30	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,295.74	22,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.74	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-32,934.99	12,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.01	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	284,700.00	-60,850.00	223,850.00	0.00	21,461.19	21,461.19	21,461.19		202,388.81	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	284,700.00	-60,850.00	223,850.00	0.00	21,461.19	21,461.19	21,461.19		202,388.81	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	284,700.00	-60,850.00	223,850.00	0.00	21,461.19	21,461.19	21,461.19		202,388.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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
001CAPACITACION							284,700.00	-60,850.00	223,850.00	0.00	21,461.19	21,461.19	21,461.19		202,388.81	0.00	0.00
INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																	
000 SIN OBRA							284,700.00	-60,850.00	223,850.00	0.00	21,461.19	21,461.19	21,461.19		202,388.81	0.00	0.00
000							269,700.00	-60,850.00	208,850.00								
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	1,407.99	1,407.99	1,407.99	0.00	10,592.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,407.99	1,407.99	1,407.99	0.00	7,992.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,035.40	1,035.40	1,035.40	0.00	8,064.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,035.40	1,035.40	1,035.40	0.00	8,064.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	2,645.41	2,645.41	2,645.41	0.00	2,504.59	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00								
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,070,233.00	90,890.46	1,161,123.46	0.00	92,918.42	92,918.42	92,918.42		1,068,205.04	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							560,833.00	-35,934.33	524,898.67	0.00	17,850.98	17,850.98	17,850.98		507,047.69	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							560,833.00	-35,934.33	524,898.67	0.00	17,850.98	17,850.98	17,850.98		507,047.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							276,948.00	10,000.00	286,948.00	0.00	15,370.58	15,370.58	15,370.58		271,577.42	0.00	0.00	
000							241,948.00	10,000.00	251,948.00									
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	32,073.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	36,500.00	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,460.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
100							30,000.00	0.00	30,000.00									
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	
200							5,000.00	0.00	5,000.00									
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	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA							509,400.00	126,824.79	636,224.79	0.00	75,067.44	75,067.44	75,067.44		561,157.35	0.00	0.00	
001PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES							509,400.00	126,824.79	636,224.79	0.00	75,067.44	75,067.44	75,067.44		561,157.35	0.00	0.00	
001RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							509,400.00	126,824.79	636,224.79	0.00	75,067.44	75,067.44	75,067.44		561,157.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							509,400.00	126,824.79	636,224.79	0.00	75,067.44	75,067.44	75,067.44		561,157.35	0.00	0.00	
000							110,400.00	40,210.00	150,610.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	10,210.00	65,410.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,410.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	30,000.00	85,200.00	0.00	10,205.00	10,205.00	10,205.00	0.00	74,995.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
					100	271,000.00	85,000.00	356,000.00										
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	24,983.01	24,983.01	24,983.01	0.00	145,016.99	0.00	0.00		
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	42,500.00	170,000.00	0.00	25,544.43	25,544.43	25,544.43	0.00	144,455.57	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		
					200	128,000.00	1,614.79	129,614.79										
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	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	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	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	45,000.00	711.36	45,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,711.36	0.00	0.00		
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	40,000.00	43,903.43	83,903.43	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	72,568.43	0.00	0.00		
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,510,549.18	-2,451.74	4,508,097.44	0.00	226,612.98	226,612.98	226,612.98		4,281,484.46	0.00	0.00		
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	720,000.00	29,653.95	749,653.95	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		706,653.95	0.00	0.00		
					001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	720,000.00	29,653.95	749,653.95	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		706,653.95	0.00	0.00		
					001LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, CABECERA Y ALDEAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	720,000.00	29,653.95	749,653.95	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		706,653.95	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	720,000.00	29,653.95	749,653.95	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		706,653.95	0.00	0.00		
					000	120,000.00	-110,000.00	10,000.00										
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	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		
					100	600,000.00	139,653.95	739,653.95										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	61,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	-51,400.00	98,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	300,000.00	-190,575.55	109,424.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,424.45	0.00	0.00		
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIOS Y SUPERVISIÓN	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, CONSULTORIOS Y SUPERVISIÓN	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,790,549.18	-32,105.69	3,758,443.49	0.00	183,612.98	183,612.98	183,612.98		3,574,830.51	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,790,549.18	-32,105.69	3,758,443.49	0.00	183,612.98	183,612.98	183,612.98		3,574,830.51	0.00	0.00
	001					RESTAURACION CENTRO RECREATIVO CAMPO DE LA FERIA MUNICIPAL, CABECEA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	240,000.00	-218,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	240,000.00	-218,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
	100						240,000.00	-218,000.00	22,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	167,400.00	70,889.00	238,289.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		236,394.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	167,400.00	70,889.00	238,289.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00		236,394.00	0.00	0.00
	000						44,400.00	-19,111.00	25,289.00								
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
	100						80,000.00	90,000.00	170,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
	200						43,000.00	0.00	43,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
						003RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	153,400.00	87,400.00	240,800.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		237,010.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	153,400.00	87,400.00	240,800.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		237,010.00	0.00	0.00
						000	44,400.00	0.00	44,400.00								
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	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00
						100	70,000.00	87,400.00	157,400.00								
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
						200	39,000.00	0.00	39,000.00								
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
						004RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	90,000.00	150,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
006DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							1,030,000.00	171,886.31	1,201,886.31	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00		1,172,111.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,030,000.00	171,886.31	1,201,886.31	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00		1,172,111.31	0.00	0.00
100							738,000.00	50,000.00	788,000.00								
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	450.00	450.00	450.00	0.00	74,550.00	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 ADIUTIVAS Y PERMANENTES	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 ADIUTIVAS Y PERMANENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200							292,000.00	121,886.31	413,886.31								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	75,675.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS HILADOS Y TELAS	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 CERAMICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,734.18	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	28,052.13	78,052.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,052.13	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION (MAQUILA MUNICIPAL) SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							297,100.00	-14,199.00	282,901.00	0.00	29,420.58	29,420.58	29,420.58		253,480.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							297,100.00	-14,199.00	282,901.00	0.00	29,420.58	29,420.58	29,420.58		253,480.42	0.00	0.00
000							232,100.00	801.00	232,901.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-30,000.00	86,050.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	79,455.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	-53,431.00	62,619.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	57,914.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	789.58	789.58	789.58	0.00	4,010.42	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	740.00	740.00	740.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	826.00	0.00	0.00
	200						65,000.00	-15,000.00	50,000.00								
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	40,750.00	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
	008APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA						215,286.18	-30,000.00	185,286.18	0.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00		182,389.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						215,286.18	-30,000.00	185,286.18	0.00	2,897.00	2,897.00	2,897.00		182,389.18	0.00	0.00
	200						69,286.18	20,000.00	89,286.18								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	0.00	26,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,367.09	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	0.00	12,919.09	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	12,029.09	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,877.00	1,877.00	1,877.00	0.00	8,123.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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
	300						146,000.00	-50,000.00	96,000.00								
322	21-0101-0001					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
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	130.00	130.00	130.00	0.00	14,870.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
009RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL (SERVICIOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							182,400.00	14,760.00	197,160.00	0.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00		175,665.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							182,400.00	14,760.00	197,160.00	0.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00		175,665.00	0.00	0.00
000							59,400.00	14,760.00	74,160.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	14,760.00	44,460.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	42,255.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
200							73,000.00	0.00	73,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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
010RESTAURACION CENTRO DE CAPACITACION (SERVICIOS) EDIFICIOS MUNICIPALES DE LAS ALDEAS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							140,300.00	53,950.00	194,250.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		182,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							140,300.00	53,950.00	194,250.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		182,350.00	0.00	0.00
000							91,300.00	53,950.00	145,250.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	26,975.00	72,625.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	66,025.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	26,975.00	72,625.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	67,325.00	0.00	0.00
100							49,000.00	0.00	49,000.00								
176	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
011CONSERVACION CENTRO							0.00	167,611.04	167,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00		167,611.04	0.00	0.00	
TURISTICO PLAYA																		
MUNICIPAL PACHITES SAN																		
JUAN LA LAGUNA,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA							0.00	167,611.04	167,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00		167,611.04	0.00	0.00	
100							0.00	47,687.00	47,687.00									
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				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	
200							0.00	119,924.04	119,924.04									
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				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				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 PVC				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				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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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	
012RESTAURACIÓN CALLE DE							0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,280.00	0.00	0.00	
LAS INDUMENTARIAS																		
JUANERA, CABECERA																		
MUNICIPAL SAN JUAN LA																		
LAGUNA, SOLOLA																		
000 SIN OBRA							0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,280.00	0.00	0.00	
100							0.00	89,280.00	89,280.00									
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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	
20PROTECCIÓN SOCIAL							390,644.00	15,347.00	405,991.00	0.00	40,077.55	40,077.55	40,077.55		365,913.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							390,644.00	15,347.00	405,991.00	0.00	40,077.55	40,077.55	40,077.55		365,913.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ADULTOS MAYORES EN						390,644.00	15,347.00	405,991.00	0.00	40,077.55	40,077.55	40,077.55		365,913.45	0.00	0.00
	CONDICIÓN DE POBREZA Y																
	POBREZA EXTREMA																
	BENEFICIADOS CON																
	ATENCIÓN INTEGRAL																
001	APOYO CENTRO DE						390,644.00	15,347.00	405,991.00	0.00	40,077.55	40,077.55	40,077.55		365,913.45	0.00	0.00
	SERVICIOS SOCIALES																
	ALIMENTACION Y																
	SEGUIMIENTO AL																
	SERVICIO CENTRO DE																
	ADULTO MAYOR,																
	CABECERA MUNICIPAL																
	SAN JUAN LA LAGUNA,																
	SOLOLA																
000	SIN OBRA						390,644.00	15,347.00	405,991.00	0.00	40,077.55	40,077.55	40,077.55		365,913.45	0.00	0.00
000							323,144.00	65,347.00	388,491.00								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,608.00	16,019.00	23,627.00	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00		19,910.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	88,550.00	14,264.00	102,814.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	96,214.00	0.00	0.00		96,214.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	88,550.00	24,264.00	112,814.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	103,884.00	0.00	0.00		103,884.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,756.00	800.00	11,556.00	0.00	1,992.94	1,992.94	1,992.94	0.00	9,563.06	0.00	0.00		9,563.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00		8,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,241.61	8,241.61	8,241.61	0.00	158.39	0.00	0.00		158.39	0.00	0.00
100			20,000.00	-15,000.00	5,000.00												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200			47,500.00	-35,000.00	12,500.00												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00		9,932.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							3,440,759.82	1,047,128.88	4,487,888.70	0.00	2,549,756.83	89,347.00	89,347.00		1,938,131.87	2,460,409.83	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,440,759.82	1,047,128.88	4,487,888.70	0.00	2,549,756.83	89,347.00	89,347.00		1,938,131.87	2,460,409.83	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							3,440,759.82	1,047,128.88	4,487,888.70	0.00	2,549,756.83	89,347.00	89,347.00		1,938,131.87	2,460,409.83	0.00
000SIN ACTIVIDAD							3,350,759.82	347,437.23	3,698,197.05	0.00	2,460,409.83	0.00	0.00		1,237,787.22	2,460,409.83	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							200,000.00	-200,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					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
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJAY A LA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							1,802,732.00	0.00	1,802,732.00	0.00	1,802,716.97	0.00	0.00		15.03	1,802,716.97	0.00
300							1,802,732.00	0.00	1,802,732.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,802,732.00	0.00	1,802,732.00	0.00	1,802,716.97	0.00	0.00	0.00	15.03	1,802,716.97	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							1,348,027.82	-550,834.96	797,192.86	0.00	657,692.86	0.00	0.00		139,500.00	657,692.86	0.00
300							1,348,027.82	-550,834.96	797,192.86								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,513.91	-155,713.91	278,800.00	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	216,300.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,013.91	-395,121.05	278,892.86	0.00	216,392.86	0.00	0.00	0.00	62,500.00	216,392.86	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	225,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
							0.00	68,596.92	68,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00		68,596.92	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL ALDEA											
						PANYEBAR, SAN JUAN											
						LA LAGUNA, SOLOLA											
						300	0.00	68,596.92	68,596.92								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,596.92	68,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,596.92	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	64,599.99	64,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00		64,599.99	0.00	0.00
						CALLE RURAL SECTOR											
						ZABALA, ALDEA											
						PASAJQUIM SAN JUAN											
						LA LAGUNA, SOLOLA											
						300	0.00	64,599.99	64,599.99								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,749.99	4,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	69,349.93	69,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00		69,349.93	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR CAMPO,											
						ALDEA PALESTINA SAN											
						JUAN LA LAGUNA,											
						SOLOLA											
						300	0.00	69,349.93	69,349.93								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,083.05	69,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,083.05	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL CANTON											
						CHUACANAC, ALDEA											
						PANYEBAR SAN JUAN											
						LA LAGUNA, SOLOLA											
						300	0.00	117,000.00	117,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
008 MEJORAMIENTO							0.00	157,019.99	157,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00		157,019.99	0.00	0.00		
CALLE RURAL SECTOR CHOFIERRO, ALDEA PASAJQUIM SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
300							0.00	157,019.99	157,019.99										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,203.99	2,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.99	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO							0.00	49,107.36	49,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,107.36	0.00	0.00		
CALLE PRINCIPAL SECTOR CENTRO, ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.																			
300							0.00	49,107.36	49,107.36										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.56	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO							0.00	572,598.00	572,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,598.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL SECTOR EL MILAGRO ALDEA PANYEBAR SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA																			
300							0.00	572,598.00	572,598.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,522.00	196,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,522.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,402.50	218,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,402.50	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,673.50	157,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,673.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	RESTAURACION						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	CARRETERA DE																	
	TERRACERIA PERIFERICA																	
	CABECERA MUNICIPAL																	
	SAN JUAN LA LAGUNA,																	
	SOLOLA																	
	000	SIN OBRA					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	100						90,000.00	0.00	90,000.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		
	002	RESTAURACION CALLE						0.00	113,186.60	113,186.60	0.00	0.00	0.00		113,186.60	0.00	0.00	
	SECTOR CENTRO ALDEA																	
	PASAJQUIM, SAN JUAN LA																	
	LAGUNA, SOLOLA																	
	000	SIN OBRA					0.00	113,186.60	113,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00		113,186.60	0.00	0.00	
	100						0.00	46,244.60	46,244.60									
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			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			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			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		
	200						0.00	66,942.00	66,942.00									
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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			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		
	003	RESTAURACION CALLE						0.00	51,008.00	51,008.00	0.00	0.00	0.00		51,008.00	0.00	0.00	
	SALIDA A SAN PEDRO																	
	CABECERA MUNICIPAL,																	
	SAN JUAN LA LAGUNA,																	
	SOLOLA																	
	000	SIN OBRA					0.00	51,008.00	51,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,008.00	0.00	0.00	
	100						0.00	12,792.00	12,792.00									
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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
	200					0.00	38,216.00	38,216.00								
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 PVC	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
	004				RESTAURACION CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	0.00	88,896.30	88,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,896.30	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	0.00	88,896.30	88,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,896.30	0.00	0.00
	100					0.00	35,889.30	35,889.30								
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 TRABAJO	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 PÚBLICO	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
	200					0.00	53,007.00	53,007.00								
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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO Y VEGES	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
	005				RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA, PANUKUY A LA ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	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
	000				SIN OBRA	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
	100					0.00	88,857.70	88,857.70								
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESO	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VESO	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
						009RESTAURACION CALLE ACCESO AL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	0.00	89,347.00	89,347.00	0.00	89,347.00	89,347.00	89,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	89,347.00	89,347.00	0.00	89,347.00	89,347.00	89,347.00	0.00	0.00	0.00	
						100	0.00	89,347.00	89,347.00	0.00	89,347.00	89,347.00	89,347.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	44,673.50	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	44,673.50	44,673.50	0.00	44,673.50	44,673.50	44,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	185,158.00	-7,532.00	177,626.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00	163,849.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	185,158.00	-7,532.00	177,626.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00	163,849.00	0.00	0.00
						00INIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.	185,158.00	-7,532.00	177,626.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00	163,849.00	0.00	0.00
						001APOYO CENTRO DE CAPACITACION A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	185,158.00	-7,532.00	177,626.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00	163,849.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	185,158.00	-7,532.00	177,626.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00	163,849.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	157,158.00	20,468.00	177,626.00									
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	11,572.00	11,572.00	11,572.00	0.00		87,475.00	0.00	0.00
						100	23,000.00	-23,000.00	0.00									
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
						200	5,000.00	-5,000.00	0.00									
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
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	730,732.00	60,025.12	790,757.12	0.00	57,938.00	57,938.00	57,938.00			732,819.12	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	730,732.00	60,025.12	790,757.12	0.00	57,938.00	57,938.00	57,938.00			732,819.12	0.00	0.00
						001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	730,732.00	60,025.12	790,757.12	0.00	57,938.00	57,938.00	57,938.00			732,819.12	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	307,400.00	89,400.00	396,800.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00			363,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	307,400.00	89,400.00	396,800.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00			363,350.00	0.00	0.00
						000	197,400.00	119,400.00	316,800.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		134,650.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	47,700.00	146,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00		133,700.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	-30,000.00	0.00									
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
						300	80,000.00	0.00	80,000.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **GASPAR VASQ**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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																	
002CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA							423,332.00	-29,374.88	393,957.12	0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	0.00	369,469.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							423,332.00	-29,374.88	393,957.12	0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	0.00	369,469.12	0.00	0.00
000							343,332.00	-65,874.88	277,457.12								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-27,566.00	144,100.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	-38,308.88	133,357.12	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	122,857.12	0.00	0.00
200							80,000.00	36,500.00	116,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, COCINOS Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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					COLORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ALIACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							2,347,140.00	209,595.69	2,556,735.69	0.00	278,058.71	278,058.71	278,058.71	0.00	2,278,676.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							2,347,140.00	209,595.69	2,556,735.69	0.00	278,058.71	278,058.71	278,058.71	0.00	2,278,676.98	0.00	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							2,347,140.00	209,595.69	2,556,735.69	0.00	278,058.71	278,058.71	278,058.71	0.00	2,278,676.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
001APOYO INSTITUCIONAL A							2,060,140.00	-37,351.31	2,022,788.69	0.00	249,791.71	249,791.71	249,791.71		1,772,996.98	0.00	0.00	
DEPARTAMENTO																		
MUNICIPAL DE																		
DESARROLLO																		
ECONOMICO LOCAL Y																		
TURISMO, CABECERA																		
MUNICIPAL SAN JUAN LA																		
LAGUNA, SOLOLA																		
000 SIN OBRA							2,060,140.00	-37,351.31	2,022,788.69	0.00	249,791.71	249,791.71	249,791.71		1,772,996.98	0.00	0.00	
000							1,945,140.00	-7,351.31	1,937,788.69									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	31,270.00	31,270.00	31,270.00	0.00	370,730.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,792.00	0.00	402,792.00	0.00	46,623.00	46,623.00	46,623.00	0.00	356,169.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	52,864.00	3,045.00	55,909.00	0.00	5,141.00	5,141.00	5,141.00	0.00	50,768.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	12,890.00	62,890.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	0.00	52,144.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	367,500.00	-80,000.00	287,500.00	0.00	30,422.09	30,422.09	30,422.09	0.00	257,077.91	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	367,500.00	-43,500.00	324,000.00	0.00	24,788.72	24,788.72	24,788.72	0.00	299,211.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	16,000.00	58,000.00	0.00	10,390.86	10,390.86	10,390.86	0.00	47,609.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,872.00	16,000.00	61,872.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	52,072.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,480.00	5,000.00	45,480.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	7,745.35	7,745.35	7,745.35	0.00	37,254.65	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,066.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,066.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,066.00	-2,734.18	34,331.82	0.00	36,856.82	36,856.82	36,856.82	0.00	-2,525.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-3,052.13	26,947.87	0.00	26,947.87	26,947.87	26,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							50,000.00	-40,000.00	10,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							65,000.00	10,000.00	75,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
	002					RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	287,000.00	246,947.00	533,947.00	0.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00		505,680.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	287,000.00	246,947.00	533,947.00	0.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00		505,680.00	0.00	0.00
	000						92,000.00	124,947.00	216,947.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	22,867.00	22,867.00	22,867.00	0.00	121,680.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	100						180,000.00	90,000.00	270,000.00								
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS E	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 OBRAS OBRAS E	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 OBRAS OBRAS E	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 OBRAS OBRAS E	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	200						15,000.00	32,000.00	47,000.00								
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 PVC	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
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	3,718,300.00	-417,327.54	3,300,972.46	0.00	183,920.15	183,920.15	183,920.15		3,117,052.31	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	3,718,300.00	-417,327.54	3,300,972.46	0.00	183,920.15	183,920.15	183,920.15		3,117,052.31	0.00	0.00
	001					FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	3,718,300.00	-417,327.54	3,300,972.46	0.00	183,920.15	183,920.15	183,920.15		3,117,052.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						001RESTAURACION PARQUE	269,600.00	126,370.00	395,970.00	0.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00		369,565.00	0.00	0.00
						CENTRAL Y CONCHA											
						MUNICIPAL											
						(MANTENIMIENTO Y											
						SERVICIOS) SAN JUAN LA											
						LAGUNA, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	269,600.00	126,370.00	395,970.00	0.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00		369,565.00	0.00	0.00
						000	96,600.00	16,370.00	112,970.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	43,095.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	16,370.00	64,670.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	60,570.00	0.00	0.00
						100	100,000.00	90,000.00	190,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200	73,000.00	20,000.00	93,000.00								
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	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						002APOYO A LA EDUCACION	1,758,700.00	-544,500.00	1,214,200.00	0.00	91,996.65	91,996.65	91,996.65		1,122,203.35	0.00	0.00
						ESCUELA MUNICIPAL DE											
						DEPORTES, CABECERA											
						MUNICIPAL SAN JUAN LA											
						LAGUNA, SOLOLA											
						000 SIN OBRA	1,758,700.00	-544,500.00	1,214,200.00	0.00	91,996.65	91,996.65	91,996.65		1,122,203.35	0.00	0.00
						000	1,438,700.00	-584,500.00	854,200.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-320,000.00	399,350.00	0.00	34,099.99	34,099.99	34,099.99	0.00	365,250.01	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	-264,500.00	454,850.00	0.00	25,691.91	25,691.91	25,691.91	0.00	429,158.09	0.00	0.00
						100	175,000.00	0.00	175,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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 EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	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 EDUCATIVAS Y PEDAGOGICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODCOLO	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 PROTODCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	145,000.00	40,000.00	185,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	631.00	631.00	631.00	0.00	34,369.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	0.00	32,899.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	899.75	899.75	899.75	0.00	14,100.25	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	39,426.00	59,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	574.00	20,574.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	0.00	16,721.00	0.00	0.00
						003RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CANTON XACAL (SERVICIOS), CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	191,000.00	143,440.00	334,440.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		324,830.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	191,000.00	143,440.00	334,440.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		324,830.00	0.00	0.00
						000	63,000.00	53,440.00	116,440.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00	0.00	24,095.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	53,440.00	84,940.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	82,735.00	0.00	0.00
						100	95,000.00	90,000.00	185,000.00								
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
						200	33,000.00	0.00	33,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
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	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 FAMILIAR Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	
	006					RESTAURACION	497,600.00	-198,737.54	298,862.46	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		292,262.46	0.00	0.00	
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y APOYO GIMNASIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA												
	000					SIN OBRA	497,600.00	-198,737.54	298,862.46	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		292,262.46	0.00	0.00	
	000						54,600.00	24,260.00	78,860.00									
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	
	100						400,000.00	-242,997.54	157,002.46									
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS	200,000.00	-105,499.66	94,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.34	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS	200,000.00	-137,497.88	62,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,502.12	0.00	0.00	
	200						43,000.00	20,000.00	63,000.00									
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 FAMILIAR 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 FAMILIAR 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 SERVICIOS DE OBRAS	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	
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	285,205.00	32,175.05	317,380.05	0.00	35,083.79	35,083.79	35,083.79		282,296.26	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA	285,205.00	32,175.05	317,380.05	0.00	35,083.79	35,083.79	35,083.79		282,296.26	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO	285,205.00	32,175.05	317,380.05	0.00	35,083.79	35,083.79	35,083.79		282,296.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GASPAR VASQ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
					001	TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400		51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES O UNIDADES DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
					002	SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					400		60,000.00	0.00	60,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					003	AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAMIENTO CALLEJONES CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA	174,205.00	32,175.05	206,380.05	0.00	32,083.79	32,083.79	32,083.79		174,296.26	0.00	0.00
					000	SIN OBRA	174,205.00	32,175.05	206,380.05	0.00	32,083.79	32,083.79	32,083.79		174,296.26	0.00	0.00
					700		174,205.00	32,175.05	206,380.05								
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108.74	108.74	108.74	0.00	8,891.26	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	2,369.04	2,369.04	2,369.04	0.00	4,630.96	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	158,205.00	20,000.00	178,205.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	158,205.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	12,175.05	12,175.05	0.00	9,606.01	9,606.01	9,606.01	0.00	2,569.04	0.00	0.00
TOTAL :						37,856,221.00	3,136,005.73	40,992,226.73	0.00	9,672,970.72	1,929,120.84	1,929,120.84	0.00	31,253,856.01	7,743,849.88	0.00	