



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>4,327.50</b>	<b>476,903.35</b>	<b>476,903.35</b>	<b>488,093.35</b>		<b>8,538,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,327.50</b>	<b>476,903.35</b>	<b>476,903.35</b>	<b>488,093.35</b>		<b>8,538,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,327.50</b>	<b>476,903.35</b>	<b>476,903.35</b>	<b>488,093.35</b>		<b>8,538,943.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,220.00</b>	<b>52,220.00</b>	<b>63,410.00</b>		<b>903,801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,220.00</b>	<b>52,220.00</b>	<b>63,410.00</b>		<b>903,801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	-80,063.40	619,936.60	0.00	52,220.00	52,220.00	63,410.00	0.00	556,526.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,025.00	-3,000.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>2,080.82</b>	<b>127,045.69</b>	<b>127,045.69</b>	<b>127,045.69</b>		<b>1,750,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,080.82</b>	<b>127,045.69</b>	<b>127,045.69</b>	<b>127,045.69</b>		<b>1,750,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,720.00	27,256.00	43,976.00	0.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	0.00	38,848.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,700.00	-7,000.00	18,700.00	0.00	656.80	656.80	656.80	0.00	18,043.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,272.00	7,000.00	10,272.00	0.00	512.80	512.80	512.80	0.00	9,759.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	64,540.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
063	32-0101-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	930,000.00	-156,365.00	773,635.00	0.00	67,738.09	67,738.09	67,738.09	0.00	705,896.91	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,085.01	11,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.01	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,082.57	0.00	9,082.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.57	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,448.50	25,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,448.50	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	20,484.00	45,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	144,266.00	169,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,266.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,865.89	1,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.89	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,863.88	3,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.88	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,650.14	21,650.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,650.14	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	693.30	693.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.30	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-6,725.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,337.57	2,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.57	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	1,038.82	5,038.82	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.82	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	830.83	830.83	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	550.01	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,220.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES</b>										<b>203.00</b>	<b>74,344.10</b>	<b>74,344.10</b>	<b>74,344.10</b>		<b>969,072.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>203.00</b>	<b>74,344.10</b>	<b>74,344.10</b>	<b>74,344.10</b>		<b>969,072.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	81,650.00	381,650.00	0.00	50,664.00	50,664.00	50,664.00	0.00	330,986.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,350.00	8,900.00	37,250.00	0.00	673.48	673.48	673.48	0.00	36,576.52	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,891.28	4,891.28	4,891.28	0.00	20,108.72	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	8,200.00	33,200.00	0.00	3,901.98	3,901.98	3,901.98	0.00	29,298.02	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,313.36	1,313.36	1,313.36	0.00	23,686.64	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-9,616.46	40,383.54	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,983.54	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-34,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-9,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	7,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	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
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	-2,643.54	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>						<b>890.00</b>	<b>70,557.61</b>	<b>70,557.61</b>	<b>70,557.61</b>					<b>1,092,555.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>890.00</b>	<b>70,557.61</b>	<b>70,557.61</b>	<b>70,557.61</b>					<b>1,092,555.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	244,000.00	86,798.43	330,798.43	0.00	37,162.00	37,162.00	37,162.00	0.00	293,636.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	29,921.57	109,921.57	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	106,843.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	4,293.61	4,293.61	4,293.61	0.00	21,006.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	461.94	461.94	461.94	0.00	24,538.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,562.06	3,562.06	3,562.06	0.00	19,437.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					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)	20,000.00	3,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,780.43	0.00	19,780.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,780.43	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	500.00	3,500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,390.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,000.00	4,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	2,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-3,078.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>55,933.68</b>	<b>55,933.68</b>	<b>55,933.68</b>		<b>862,535.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,933.68</b>	<b>55,933.68</b>	<b>55,933.68</b>		<b>862,535.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,470.00	40,864.59	283,334.59	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	252,934.59	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,530.00	20,000.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,530.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,950.00	6,420.00	23,370.00	0.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	0.00	20,126.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	5,900.00	21,775.00	0.00	2,870.40	2,870.40	2,870.40	0.00	18,904.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	169.60	169.60	169.60	0.00	15,705.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	1,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-9,540.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	67,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>99,125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>6,826.52</b>	<b>99,125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	2,918.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,537.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,537.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	-54,180.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	-1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,540.00	-5,450.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,450.00	-5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	-5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	121,925.00	124,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,425.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,588.40	2,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.40	0.00	0.00	0.00	
<b>009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>250.00</b>	<b>38,180.10</b>	<b>38,180.10</b>	<b>38,180.10</b>		<b>1,125,355.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>250.00</b>	<b>38,180.10</b>	<b>38,180.10</b>	<b>38,180.10</b>		<b>1,125,355.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	33,442.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	143,450.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,200.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,744.29	2,744.29	2,744.29	0.00	20,355.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	385.01	385.01	385.01	0.00	19,614.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,337.30	1,337.30	1,337.30	0.00	18,662.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,595.50	1,595.50	1,595.50	0.00	18,804.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,720.00	-11,841.00	24,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,879.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-4,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
262	31-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,225.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	27,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	32,389.66	32,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,389.66	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	26,100.00	26,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	5,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y EN GENERAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y EN GENERAL	75,000.00	-70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y EN GENERAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y EN GENERAL	5,000.00	3,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>010 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>903.68</b>	<b>37,372.21</b>	<b>37,372.21</b>	<b>37,372.21</b>		<b>813,163.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>903.68</b>	<b>37,372.21</b>	<b>37,372.21</b>	<b>37,372.21</b>		<b>813,163.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-91,570.00	258,430.00	0.00	19,428.00	19,428.00	19,428.00	0.00	239,002.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	9,678.00	9,678.00	9,678.00	0.00	80,322.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,161.83	1,161.83	1,161.83	0.00	38,838.17	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,943.78	1,943.78	1,943.78	0.00	21,456.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,910.60	2,910.60	2,910.60	0.00	17,089.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-22,040.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	6,616.00	31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,616.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.32	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	44,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,126.11	11,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.11	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,287.34	2,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.34	0.00	0.00		
<b>011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>		<b>52,827.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>	<b>3,964.22</b>		<b>52,827.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	33,642.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	3,571.58	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,692.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	-3,603.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
<b>012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>6,495.00</b>		<b>601,769.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>6,495.00</b>	<b>6,495.00</b>		<b>601,769.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-201,020.00	298,980.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	297,765.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,730.00	39,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-5,300.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	43,600.00	83,600.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	983.75	983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.75	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	6,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,977.25	-15,664.14	282,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,313.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,044,563.40	1,044,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,563.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,803.49	11,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.49	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		470,797.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,512.00	-243,715.00	220,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,797.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,187.77	-143,187.77	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		857,699.77	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,512.00	0.00	464,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,512.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,187.77	0.00	393,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,187.77	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.58	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	297,977.25	-297,976.67	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	87,579.53	87,579.53	87,579.53		1,130,420.47	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,579.53</b>	<b>87,579.53</b>	<b>87,579.53</b>		<b>1,130,420.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	23,969.41	23,969.41	23,969.41	0.00	291,030.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	45,725.08	45,725.08	45,725.08	0.00	254,274.92	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	-202,000.00	588,000.00	0.00	17,885.04	17,885.04	17,885.04	0.00	570,114.96	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,214.00</b>	<b>32,214.00</b>	<b>32,214.00</b>		<b>252,811.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,214.00</b>	<b>32,214.00</b>	<b>32,214.00</b>		<b>252,811.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	47,226.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,025.48	94,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,025.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>332,399.87</b>	<b>722,697.68</b>	<b>722,697.68</b>		<b>6,202,394.75</b>	<b>-390,297.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>89,499.87</b>	<b>89,499.87</b>	<b>89,499.87</b>		<b>1,978,021.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>89,499.87</b>	<b>89,499.87</b>	<b>89,499.87</b>		<b>1,978,021.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE EL MONJON HACIA EL CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,448.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	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	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	829,448.70	829,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,448.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>																		
<b>SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,797.60	828,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,797.60	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,759.40	120,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,759.40	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,015.85	59,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,015.85	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,499.87	49,499.87	0.00	49,499.87	49,499.87	49,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACUTAMA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	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	74,137.00	0.00	74,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,137.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	807,744.05	807,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,744.05	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,160.71</b>	<b>250,160.71</b>		<b>2,194,392.15</b>	<b>-250,160.71</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	125,160.71	125,160.71	0.00	1,300,000.00	-125,160.71	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	894,392.15	0.00	894,392.15	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	894,392.15	-125,000.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IGLESIA CATOLICA JESUS EL BUEN PASTOR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,437.00	26,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,437.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,507.00	38,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,507.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DOTACION DE TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES, SECTOR EL PARAISO, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>242,900.00</b>	<b>383,037.10</b>	<b>383,037.10</b>		<b>938,000.00</b>	<b>-140,137.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>242,900.00</b>	<b>383,037.10</b>	<b>383,037.10</b>		<b>938,000.00</b>	<b>-140,137.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO MERCADO (ESTRUCTURA DE TECHO), CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>162,460.00</b>	<b>250,427.10</b>	<b>250,427.10</b>		<b>488,000.00</b>	<b>-87,967.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>					<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	0.00	162,407.98	162,407.98	0.00	84,407.98	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	6,407.98	0.00	
						<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	0.00	488,052.02	488,052.02	0.00	78,052.02	172,427.10	172,427.10	0.00	410,000.00	-94,375.08	0.00	
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO MERCADO (ESTRUCTURA DE TECHO), CASERIO PASEYENEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,440.00</b>	<b>132,610.00</b>	<b>132,610.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-52,170.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>					<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES</b>	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	0.00	530,440.00	530,440.00	0.00	80,440.00	132,610.00	132,610.00	0.00	450,000.00	-52,170.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>257,299.85</b>	<b>258,799.85</b>		<b>14,955,965.14</b>	<b>-228,799.85</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>52,446.72</b>	<b>53,946.72</b>		<b>12,454,209.44</b>	<b>-23,946.72</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>										0.00	28,500.00	52,446.72	53,946.72		12,454,209.44	-23,946.72	0.00
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	23,946.72	23,946.72		11,780,297.54	-23,946.72	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00
<b>PRIMARIA DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL,</b>																	
<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	51,172.88	-51,172.82	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		734,397.50	0.00	0.00
<b>CHUCUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA</b>																	
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	406,425.05	-2,287.95	404,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,137.10	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	330,260.40	330,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,260.40	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		897,755.15	0.00	0.00
<b>XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>																	
<b>SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	22,755.15	0.00	22,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.15	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,ALDEA LA CEIBA,</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		964,947.03	0.00	0.00
<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	30,224.75	30,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,224.75	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,627.10	58,095.18	64,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,722.28	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		607,131.20	0.00	0.00
<b>NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA</b>																	
<b>IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,791.00	57,420.20	59,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,211.20	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,920.00	47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>818,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,184.90	86,254.70	87,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,439.60	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,036,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,128.55	66,266.45	71,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,395.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,229.96	58,977.04	60,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>681,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	506.71	-254.71	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,948.00	680,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,948.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,766.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,760.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,006.36	40,000.00	41,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.36	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,014,361.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,947.34	64,972.00	91,919.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,919.34	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,442.00	852,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,442.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>722,476.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,179.50	20,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,179.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,297.05	100,000.00	102,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,297.05	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335,643.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	643.20	0.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.20	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,688.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,245.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	443.45	0.00	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.45	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>734,324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,632.25	62,692.55	64,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.80	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,946.72</b>	<b>23,946.72</b>		<b>379,073.80</b>	<b>-23,946.72</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,411.75	-337.95	4,073.80	0.00	0.00	509.22	509.22	0.00	4,073.80	-509.22	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	23,437.50	23,437.50	0.00	375,000.00	-23,437.50	0.00
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>985,142.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,142.50	55,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,142.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>673,911.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>673,911.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	242,702.40	322,702.40	0.00	28,500.00	28,500.00	30,000.00	0.00	292,702.40	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,491.50	89,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,491.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	10,820.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	33,147.60	53,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,147.60	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	2,140.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.40	24,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.40	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	219,034.10	48,943.15	267,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,977.25	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	48,943.15	248,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,943.15	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,185.85	159,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,185.85	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>464,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,565.00	-500.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,852.00	447,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,852.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,853.13</b>	<b>204,853.13</b>		<b>1,361,377.45</b>	<b>-204,853.13</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,853.13</b>	<b>204,853.13</b>		<b>1,361,377.45</b>	<b>-204,853.13</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,853.13</b>	<b>204,853.13</b>		<b>1,361,377.45</b>	<b>-204,853.13</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>709,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					9,679.45	0.00	9,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.45	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO PARAISO MAYA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,853.13</b>	<b>204,853.13</b>		<b>651,698.00</b>	<b>-204,853.13</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	56,698.00	56,698.00	0.00	0.00	478.13	478.13	0.00	56,698.00	-478.13	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	204,375.00	204,375.00	0.00	545,000.00	-204,375.00	0.00
<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO TECHO MINIMO HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQWACH, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) ENTRADA PRINCIPAL ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,005.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	-994.55	144,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,005.45	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASA DE ORACION PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>523,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,065.36	-31,384.36	18,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,511.67</b>	<b>250,511.67</b>		<b>485,000.00</b>	<b>-250,511.67</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	225,000.00	-200,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,511.67	50,511.67	0.00	0.00	200,000.00	-50,511.67	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>006</b>	<b>REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,000.00	100,000.00	232,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		232,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	109,605.50	239,605.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		239,605.50	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	19,040.42	244,040.42		0.00	136,255.80	0.00	0.00		0.00		107,784.62	136,255.80	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-21,016.40	178,983.60		0.00	129,000.00	0.00	0.00		0.00		49,983.60	129,000.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	72,487.58	122,487.58		0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00		102,487.58	20,000.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	25,000.00	0.00		
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		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	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	191,131.72	191,131.72		0.00		300,000.00	-191,131.72	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00		75,000.00	-32,000.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	27,600.00	27,600.00		0.00		50,000.00	-27,600.00	0.00		
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-216,161.39	8,838.61		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,838.61	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-175,370.23	24,629.77		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,629.77	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-19,270.00	30,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,730.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	1,438.90	26,438.90		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		26,438.90	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,974.45	5,974.45		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,974.45	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>													<b>835,225.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	171,830.93	266,830.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,830.93	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	2,895.02	322,895.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,895.02	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	150,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	20,500.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,798.60</b>	<b>250,798.60</b>				<b>501,652.50</b>	<b>-250,798.60</b>	<b>0.00</b>		
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00		0.00	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	200,000.00	-199,941.87	58.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-48,405.63	1,594.37		0.00	0.00	798.60	798.60	0.00	0.00	0.00	1,594.37	-798.60	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-250,000.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>256,898.99</b>	<b>187,879.82</b>	<b>187,879.82</b>				<b>673,353.41</b>	<b>69,019.17</b>	<b>0.00</b>		
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	150,093.99	375,093.99		0.00	150,093.99	176,812.15	176,812.15	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-26,718.16	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,383.33	106,805.00	330,188.33		0.00	106,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.33	106,805.00	0.00			
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,636.90	0.00	51,636.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,636.90	0.00	0.00			
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.19	0.00	125,000.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.19	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,544.64	23,544.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.64	0.00	0.00			
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,730.58	12,730.58		0.00	0.00	11,067.67	11,067.67	0.00	0.00	12,730.58	-11,067.67	0.00			
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,057.77	12,057.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.77	0.00	0.00			
							<b>0.00</b>	<b>256,898.99</b>	<b>187,879.82</b>	<b>187,879.82</b>				<b>673,353.41</b>	<b>69,019.17</b>	<b>0.00</b>		
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	422,244.27	127,065.01	549,309.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,309.28	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,000.00	78,049.44	693,049.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,049.44	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,909.64	30,428.86	99,338.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,338.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,392.38	9,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392.38	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-390,000.00	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	515,000.00	-515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-440,000.00	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	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR DEL CAFE Y EL PARAISO, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	18,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	30,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,000.00	25,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B , ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,897.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,705.26	0.00	312,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,705.26	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,192.46	0.00	18,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,192.46	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUAJUYUB, CHUIJUYUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,214.65</b>	<b>251,214.65</b>		<b>2,315,197.02</b>	<b>-251,214.65</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	102,246.20	1,002,246.20	0.00	0.00	151,214.65	151,214.65	0.00		1,002,246.20	-151,214.65	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	180,336.37	980,336.37	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		980,336.37	-100,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,614.45	20,000.00	52,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,614.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQUIJUYUP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,601.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	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	4,155.55	-554.30	3,601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,601.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,141.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-93.70	2,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,906.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789.65	-554.30	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.35	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES CHUAJUYUB, CHOSAQCACRUZ, XOL SWAN Y CENTRO, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,653.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,797.25	-1,144.15	3,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,653.10	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,100.85</b>	<b>251,100.85</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-251,100.85</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	126,100.85	126,100.85	0.00	200,000.00	-126,100.85	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	200,000.00	-125,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUINIMAJUYUB, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>533,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	53,134.40	253,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,134.40	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALA EVANGELICA CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,092.20</b>	<b>188,092.20</b>		<b>1,694,524.33</b>	<b>-188,092.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	60,000.00	535,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	535,000.00	-25,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	616,435.00	61,161.23	677,596.23	0.00	0.00	20,223.80	20,223.80	0.00	677,596.23	-20,223.80	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,363.10	0.00	73,363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,363.10	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,412.90	200,412.90	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	200,412.90	-3,530.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,152.10	183,152.10	0.00	0.00	134,306.40	134,306.40	0.00	183,152.10	-134,306.40	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00	15,000.00	-5,032.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					<b>030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>571,151.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,151.70	6,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,151.70	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
					<b>032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>361,201.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,201.55</b>	<b>361,201.55</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,201.55	326,201.55	0.00	176,201.55	0.00	0.00	0.00	150,000.00	176,201.55	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,500.00	323,500.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	185,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,701.55	49,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,701.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>257,702.53</b>	<b>328,547.04</b>	<b>328,547.04</b>		<b>585,939.81</b>	<b>-58,895.61</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,468.87	312,468.87	0.00	127,968.87	152,838.93	152,838.93	0.00	184,500.00	-24,870.06	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,708.11	295,708.11	0.00	135,708.11	175,708.11	175,708.11	0.00	160,000.00	-40,000.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,225.28	58,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,225.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,840.30	73,840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,840.30	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,515.51	33,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.51	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,833.17	6,833.17	0.00	-5,974.45	0.00	0.00	0.00	858.72	5,974.45	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		470,372.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		470,372.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	7,059.65	22,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,059.65	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	43,398.29	43,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,398.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,601.00	2,900.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	4,115.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	5,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	74,000.00	113,160.45	187,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,160.45	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,684.55	7,684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.55	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,953.71	7,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953.71	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,976.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,976.02	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	60,976.02	90,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,976.02	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALIMIDAD 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,153.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,153.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,153.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,153.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION URBANIZACION MEDIANTE ARCO DE CONCRETO DECORADO, ESTILO ARQUITECTONICO, ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,153.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001		JORNALES				100,314.16	25,000.00	125,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,314.16	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				100,000.00	-61,196.00	38,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,804.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		FLETES				3,000.00	8,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,391.25	89,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,391.25	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,300.00	15,170.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	6,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,567.08	0.00	12,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,567.08	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,282.92	18,000.00	40,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,282.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,265.00	0.00	22,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,265.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,500.00	25,987.00	50,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,487.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	9,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,014.00	600.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,950.00	1,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	8,239.94	0.00	8,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.94	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO**	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>483,653.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,453.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>															
		<b>SOLOLA</b>															
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					218,514.40	-1,061.15	217,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,453.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL,</b>															
		<b>SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA</b>															
		<b>100</b>															
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	38,510.75	38,510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510.75	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	27,689.25	27,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,689.25	0.00	0.00
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					38,510.75	-38,510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA 2023</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN,</b>															
		<b>SOLOLA</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>100</b>															
142	22-0101-0001	FLETES					0.00	86,605.25	86,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,605.25	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	90,552.65	90,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,552.65	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	2,254.10	2,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.10	0.00	0.00
	<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE</b>															
		<b>GUATEMALA 2023</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>400</b>															
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN  
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Página: Página 40 de 40  
 Fecha: 09/11/2023  
 Hora: 13:39:40  
 R00814981.rpt

Usuario: M.XOCHOLIJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>2023</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						33,270,116.00	25,737,946.58	59,008,062.58	4,327.50	2,146,655.62	3,538,570.96	3,551,260.96	0.00	56,832,440.56	-1,379,966.44	0.00