



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE DICIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	42,525.59	49,525.59	49,525.59		584,311.33	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,525.59	49,525.59	49,525.59		584,311.33	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	42,525.59	49,525.59	49,525.59		584,311.33	-7,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	42,325.59	49,325.59	49,325.59		567,588.43	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,325.59	49,325.59	49,325.59		567,588.43	-7,000.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	13,068.77	13,068.77	13,068.77	0.00	54,896.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,757.88	2,757.88	2,757.88	0.00	10,242.12	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.06	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	4,417.72	4,417.72	4,417.72	0.00	0.99	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-2,058.91	10,941.09	0.00	1,723.22	1,723.22	1,723.22	0.00	9,217.87	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,645.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	446.26	446.26	446.26	0.00	11,453.74	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	22,178.74	72,178.74	0.00	6,553.74	13,553.74	13,553.74	0.00	65,625.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	25,710.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,900.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,900.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,900.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,900.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	106,900.00	131,900.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	27,965.00	27,965.00	27,965.00		93,595.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	27,965.00	27,965.00	27,965.00		93,595.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	27,965.00	27,965.00	27,965.00		93,595.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	27,965.00	27,965.00	27,965.00		93,595.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,965.00	27,965.00	27,965.00		93,595.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	-5,040.00	58,960.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	21,185.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		116,170.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		116,170.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		116,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		116,170.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		116,170.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		18,100.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		18,100.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		18,100.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-33,900.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		281,850.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		281,850.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		281,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	36,154.00	36,154.00	36,154.00	0.00	363,846.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	268,020.00	0.00	0.00		
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00		
	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00		
	04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00		
	001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00		
	001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00		
	100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00		
	31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		78,350.00	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		78,350.00	0.00	0.00		
	001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		78,350.00	0.00	0.00		
	001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		78,350.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00		78,350.00	0.00	0.00		
	100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 7 de 7
Fecha: 06/01/2022
Hora: 08:37:23
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
TOTAL :						2,356,929.18	888,038.92	3,244,968.10	0.00	442,274.59	464,274.59	464,274.59	0.00	2,802,693.51	-22,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		624,574.09	-7,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		624,574.09	-7,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		624,574.09	-7,000.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		606,401.19	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		606,401.19	-7,000.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,965.36	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.06	0.00	0.00	
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.71	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				13,000.00	-1,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00	
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00	
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00	
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	615.00	615.00	615.00		159,685.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	615.00	615.00	615.00		159,685.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	615.00	615.00	615.00		159,685.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	615.00	615.00	615.00		159,685.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	615.00	615.00	615.00		159,685.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00		122,905.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00		122,905.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00		122,905.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00		122,905.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00		122,905.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	30,355.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	17,969.25	17,969.25	17,969.25		106,700.75	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	17,969.25	17,969.25	17,969.25		106,700.75	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	17,969.25	17,969.25	17,969.25		106,700.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,969.25	17,969.25	17,969.25		106,700.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,969.25	17,969.25	17,969.25		106,700.75	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	8,669.25	8,669.25	8,669.25	0.00	0.75	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-8,900.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		287,100.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		287,100.00	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		287,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	29,969.00	29,969.00	29,969.00	0.00	370,031.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	28,066.00	28,066.00	28,066.00	0.00	269,434.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,464.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,464.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,464.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,464.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		26,464.18	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,464.18	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,800.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,800.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,800.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
TOTAL :							2,356,929.18	875,427.09	3,232,356.27	0.00	154,664.25	169,164.25	169,164.25	0.00	3,077,692.02	-14,500.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE OCTUBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	23,531.98	30,531.98	30,531.98		601,042.11	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	23,531.98	30,531.98	30,531.98		601,042.11	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,531.98	30,531.98	30,531.98		601,042.11	-7,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	22,056.98	29,056.98	29,056.98		584,344.21	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,056.98	29,056.98	29,056.98		584,344.21	-7,000.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,965.36	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,093.32	3,093.32	3,093.32	0.00	9,906.68	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	6,760.26	6,760.26	6,760.26	0.00	20,283.80	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.71	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-1,700.00	11,300.00	0.00	913.40	913.40	913.40	0.00	10,386.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	-6,000.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,625.00	-1,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	117,575.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	117,575.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	117,575.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	117,575.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	117,575.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	120,170.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	120,170.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	120,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		120,170.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		120,170.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-8,900.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		295,880.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		295,880.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		295,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	60,422.00	60,422.00	60,422.00	0.00	339,578.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,964.18	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		147,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		147,300.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		147,300.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		147,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		147,300.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
TOTAL :							2,356,929.18	875,427.09	3,232,356.27	0.00	103,148.98	117,648.98	117,648.98	0.00	3,129,207.29	-14,500.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	66,395.46	73,395.46	73,395.46		572,718.78	-7,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	66,395.46	73,395.46	73,395.46		572,718.78	-7,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	66,395.46	73,395.46	73,395.46		572,718.78	-7,000.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	66,395.46	73,395.46	73,395.46		523,299.70	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,395.46	73,395.46	73,395.46		523,299.70	-7,000.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.50	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	19,813.16	19,813.16	19,813.16	0.00	7,230.90	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	12,152.20	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,625.00	-7,000.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				60,557.00	-8,035.00	52,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,522.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	9,559.03	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	26,440.97	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0006		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,944.50	1,944.50	1,944.50	0.00	55.50	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
195	21-0101-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	21-0101-0001					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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		18,851.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,851.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-149.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.08	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					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	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		104,300.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		104,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		104,300.00	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		104,300.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		104,300.00	0.00	0.00		
	100																	
142	22-0101-0001	FLETES					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	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00		
	02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00		
	001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00		
	001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00		
	100																	
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO					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	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		104,700.00	0.00	0.00		
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		104,700.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		104,700.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		104,700.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		104,700.00	0.00	0.00		
	100																	
113	22-0101-0001	TELEFONIA					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	002					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	182,843.50	182,843.50	182,843.50		89,156.50	0.00	0.00	
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	182,843.50	182,843.50	182,843.50		89,156.50	0.00	0.00	
	001					USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	182,843.50	182,843.50	182,843.50		89,156.50	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	182,843.50	182,843.50	182,843.50		89,156.50	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	182,843.50	182,843.50	182,843.50		89,156.50	0.00	0.00	
	100																	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	177,968.50	177,968.50	177,968.50	0.00	31.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	20,577.00	28,077.00	28,077.00		1,480,421.00	-7,500.00	0.00	
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	20,577.00	28,077.00	28,077.00		1,480,421.00	-7,500.00	0.00	
	002					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	20,577.00	28,077.00	28,077.00		1,480,421.00	-7,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		124,500.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		124,500.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		124,500.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		124,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		124,500.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
TOTAL :							2,356,929.18	618,047.24	2,974,976.42	0.00	291,215.96	305,715.96	305,715.96	0.00	2,683,760.46	-14,500.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE AGOSTO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	245,312.47	245,312.47	240,567.54		1,301,643.53	0.00	4,744.93
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	245,312.47	245,312.47	240,567.54		1,301,643.53	0.00	4,744.93
000 SIN PROYECTO										0.00	245,312.47	245,312.47	240,567.54		1,301,643.53	0.00	4,744.93
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		252,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		252,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	48,943.88	48,943.88	48,647.87		271,644.12	0.00	296.01
000 SIN OBRA										0.00	48,943.88	48,943.88	48,647.87		271,644.12	0.00	296.01
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	125,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	10,720.18	10,720.18	10,720.18	0.00	38,683.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	631.68	631.68	631.68	0.00	3,159.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	592.02	592.02	296.01	0.00	2,960.98	0.00	296.01
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	34,614.25	34,614.25	33,718.65		172,984.75	0.00	895.60
000 SIN OBRA										0.00	34,614.25	34,614.25	33,718.65		172,984.75	0.00	895.60
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	62,088.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	1,911.18	1,911.18	1,911.18	0.00	9,556.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,791.25	1,791.25	895.65	0.00	8,956.75	0.00	895.60
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	49,260.30	49,260.30	47,302.01		285,468.70	0.00	1,958.29
000 SIN OBRA										0.00	49,260.30	49,260.30	47,302.01		285,468.70	0.00	1,958.29



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	195,825.14	0.00	0.00		
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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	4,178.90	4,178.90	4,178.90	0.00	20,895.10	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.54	3,916.54	1,958.25	0.00	17,354.46	0.00	1,958.29		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	31,969.47	31,969.47	30,706.95		186,732.53	0.00	1,262.52		
000 SIN OBRA										0.00	31,969.47	31,969.47	30,706.95		186,732.53	0.00	1,262.52		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	25,250.20	25,250.20	25,250.20	0.00	109,859.80	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	2,694.20	2,694.20	2,694.20	0.00	13,598.80	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,525.07	2,525.07	1,262.55	0.00	12,743.93	0.00	1,262.52		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	8,524.57	8,524.57	8,192.06		42,813.43	0.00	332.51		
000 SIN OBRA										0.00	8,524.57	8,524.57	8,192.06		42,813.43	0.00	332.51		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	28,438.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	3,034.44	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	665.01	665.01	332.50	0.00	2,843.99	0.00	332.51		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,600.79	0.00	565.03		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,600.79	0.00	565.03	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,600.79	0.00	565.03	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,600.79	0.00	565.03	
000 SIN OBRA									0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,600.79	0.00	565.03	
000																	
022	22-0101-	0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,228.60	0.00	0.00			
027	22-0101-	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-	0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	6,427.24	0.00	0.00			
055	22-0101-	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00	6,022.95	0.00	565.03			
071	22-0101-	0001	AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00			
072	22-0101-	0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00			
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	21,954.32	21,954.32	21,106.78		134,401.68	0.00	847.54	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	21,954.32	21,954.32	21,106.78		134,401.68	0.00	847.54	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA									0.00	21,954.32	21,954.32	21,106.78		134,401.68	0.00	847.54	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	21,954.32	21,954.32	21,106.78		134,401.68	0.00	847.54	
000 SIN OBRA									0.00	21,954.32	21,954.32	21,106.78		134,401.68	0.00	847.54	
000																	
022	22-0101-	0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	90,342.40	0.00	0.00			
027	22-0101-	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-	0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	1,808.62	1,808.62	1,808.62	0.00	9,640.38	0.00	0.00			
055	22-0101-	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,695.10	1,695.10	847.56	0.00	9,034.90	0.00	847.54			
071	22-0101-	0001	AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00			
072	22-0101-	0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00			
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	33,137.61	33,137.61	31,812.48		426,741.39	0.00	1,325.13	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	33,137.61	33,137.61	31,812.48		426,741.39	0.00	1,325.13	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	001	APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
	000	SIN OBRA																
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-16,500.00	249,207.00		0.00	25,226.45	25,226.45	25,226.45	0.00		223,980.55	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,112.90	2,112.90	2,112.90	0.00		22,887.10	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	31,500.00	-31,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,061.00	0.00	53,061.00		0.00	2,993.09	2,993.09	2,993.09	0.00		50,067.91	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00		0.00	2,805.17	2,805.17	1,480.04	0.00		46,923.83	0.00	1,325.13			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,441.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,441.00	0.00	0.00			
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03			
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03			
	001	PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS						0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03			
	001	APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03			
	000	SIN OBRA						0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03			
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00		0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		60,226.60	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00		0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00		6,426.24	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00		0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00		6,022.95	0.00	565.03			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,961.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,961.00	0.00	0.00			
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	22,376.44	22,376.44	21,511.41		188,246.56	0.00	865.03			
	01	COBERTURA FORESTAL						0.00	22,376.44	22,376.44	21,511.41		188,246.56	0.00	865.03			
	001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						0.00	22,376.44	22,376.44	21,511.41		188,246.56	0.00	865.03			
	001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	22,376.44	22,376.44	21,511.41		188,246.56	0.00	865.03			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	22,376.44	22,376.44	21,511.41		188,246.56	0.00	865.03	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	127,250.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	1,845.96	1,845.96	1,845.96	0.00	13,578.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,730.08	1,730.08	865.05	0.00	12,825.92	0.00	865.03	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	150,488.52	150,488.52	144,838.31		820,018.48	0.00	5,650.21	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	150,488.52	150,488.52	144,838.31		820,018.48	0.00	5,650.21	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	150,488.52	150,488.52	144,838.31		820,018.48	0.00	5,650.21	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	150,488.52	150,488.52	144,838.31		820,018.48	0.00	5,650.21	
000 SIN OBRA										0.00	150,488.52	150,488.52	144,838.31		820,018.48	0.00	5,650.21	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	111,910.41	111,910.41	111,910.41	0.00	544,509.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,903.23	9,903.23	9,903.23	0.00	47,096.77	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	12,057.52	12,057.52	12,057.52	0.00	57,983.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	11,300.41	11,300.41	5,650.20	0.00	54,341.59	0.00	5,650.21	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	1,877.67	1,877.67	1,877.67	0.00	52,824.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	239.28	239.28	239.28	0.00	54,462.72	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	21,954.29	21,954.29	21,106.75		134,396.71	0.00	847.54
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	21,954.29	21,954.29	21,106.75		134,396.71	0.00	847.54
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	21,954.29	21,954.29	21,106.75		134,396.71	0.00	847.54
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	21,954.29	21,954.29	21,106.75		134,396.71	0.00	847.54
000 SIN OBRA										0.00	21,954.29	21,954.29	21,106.75		134,396.71	0.00	847.54
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	90,340.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	1,808.62	1,808.62	1,808.62	0.00	9,639.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,695.07	1,695.07	847.53	0.00	9,034.93	0.00	847.54
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		151,203.79	0.00	565.03
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		151,203.79	0.00	565.03
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		151,203.79	0.00	565.03
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		151,203.79	0.00	565.03
000 SIN OBRA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		151,203.79	0.00	565.03
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-96,500.00	83,500.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	72,199.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	18,038.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00	16,905.95	0.00	565.03
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
TOTAL :							4,016,334.00	-126,351.00	3,889,983.00	0.00	539,132.28	539,132.28	523,156.81	0.00	3,350,850.72	0.00	15,975.47



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE JULIO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	103,123.60	110,123.60	110,123.60		479,781.58	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	103,123.60	110,123.60	110,123.60		479,781.58	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	103,123.60	110,123.60	110,123.60		479,781.58	-7,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	102,718.60	109,718.60	109,718.60		430,767.50	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,718.60	109,718.60	109,718.60		430,767.50	-7,000.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	11,981.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,625.00	-7,000.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS 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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	405.00	405.00	405.00		18,446.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	405.00	405.00	405.00		18,446.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-149.00	14,851.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	14,446.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,068.08	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		121,400.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		121,400.00	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		121,400.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		121,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		121,400.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		117,300.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		117,300.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		117,300.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		117,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		117,300.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
		002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		100																
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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	
		18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00		89,400.00	0.00	0.00
		01	COBERTURA FORESTAL								0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00		89,400.00	0.00	0.00
		001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES								0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00		89,400.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00		89,400.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA								0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00		89,400.00	0.00	0.00
		100																
142	22-0101-0001		FLETES				20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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	
173	32-0101-0024		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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	
		19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	40,961.00	55,961.00	55,961.00		1,460,037.00	-15,000.00	0.00
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	40,961.00	55,961.00	55,961.00		1,460,037.00	-15,000.00	0.00
		002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	40,961.00	55,961.00	55,961.00		1,460,037.00	-15,000.00	0.00
		001	CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
		100																
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		680,000.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		680,000.00	-15,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	40,961.00	40,961.00	40,961.00		668,039.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,961.00	40,961.00	40,961.00		668,039.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	28,961.00	28,961.00	28,961.00	0.00	371,039.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,348.18	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		40,348.18	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,348.18	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,348.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,348.18	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-79,651.82	40,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.18	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		108,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		108,500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 6 de 6
Fecha: 24/08/2021
Hora: 16:51:36
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		108,500.00	0.00	0.00
										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		108,500.00	0.00	0.00
										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		108,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
TOTAL :							2,356,929.18	365,222.18	2,722,151.36	0.00	165,184.60	187,184.60	187,184.60	0.00	2,543,766.76	-22,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE JUNIO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	90,076.02	97,076.02	97,076.02		492,978.16	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	90,076.02	97,076.02	97,076.02		492,978.16	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	90,076.02	97,076.02	97,076.02		492,978.16	-7,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	83,125.42	90,125.42	90,125.42		437,360.68	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,125.42	90,125.42	90,125.42		437,360.68	-7,000.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	497.30	497.30	497.30	0.00	54,433.20	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,187.17	10,187.17	10,187.17	0.00	4,812.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	907.30	907.30	907.30	0.00	12,092.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,996.19	1,996.19	1,996.19	0.00	38,003.81	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	49,387.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	17,375.46	17,375.46	17,375.46	0.00	279.54	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	21,318.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	23,981.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	972.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
195	21-0101-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	800.00	800.00	800.00		15,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	800.00	800.00	800.00		15,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40		14,899.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40		14,899.60	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20		16,017.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20		16,017.88	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50		71,470.50	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50		71,470.50	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50		71,470.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50		71,470.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	5,529.50	5,529.50	5,529.50		71,470.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001		FLETES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	4,429.50	4,429.50	4,429.50	0.00	60,570.50	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		115,350.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		115,350.00	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		115,350.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ,JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		115,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		115,350.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001		FLETES				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	51,899.63	51,899.63	51,899.63		69,000.37	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	51,899.63	51,899.63	51,899.63		69,000.37	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	51,899.63	51,899.63	51,899.63		69,000.37	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	51,899.63	51,899.63	51,899.63		69,000.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,899.63	51,899.63	51,899.63		69,000.37	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,299.63	48,299.63	48,299.63	0.00	0.37	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
						002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100												
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50		66,832.50	0.00	0.00
						01	COBERTURA FORESTAL				0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50		66,832.50	0.00	0.00
						001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50		66,832.50	0.00	0.00
						001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50		66,832.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50		66,832.50	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001						FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50	0.00	20,832.50	0.00	0.00
153	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	166,603.50	174,103.50	174,103.50		1,314,394.50	-7,500.00	0.00
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	166,603.50	174,103.50	174,103.50		1,314,394.50	-7,500.00	0.00
						002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	166,603.50	174,103.50	174,103.50		1,314,394.50	-7,500.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		73,898.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		73,898.00	0.00	0.00
						100												
173	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	73,898.00	0.00	0.00
						002	LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	99,000.00	106,500.00	106,500.00		581,000.00	-7,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
000 SIN OBRA									0.00	99,000.00	106,500.00	106,500.00		581,000.00	-7,500.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	29,503.50	29,503.50	29,503.50		659,496.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,503.50	29,503.50	29,503.50		659,496.50	0.00	0.00
100																
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	2,626.50	2,626.50	2,626.50	0.00	432,373.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	23,182.00	23,182.00	23,182.00	0.00	226,818.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,128.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		55,128.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,128.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,128.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,128.18	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-64,871.82	55,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,128.18	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		115,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		115,200.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		115,200.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		115,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 6 de 6
Fecha: 21/07/2021
Hora: 09:43:53
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
000 SIN OBRA									0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		115,200.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,356,929.18	339,151.18	2,696,080.36	0.00	345,726.15	360,226.15	360,226.15	0.00	2,350,354.21	-14,500.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE MAYO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,250.00	50,434.48	57,434.48	57,434.48		394,369.70	-7,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,250.00	50,434.48	57,434.48	57,434.48		394,369.70	-7,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-5,250.00	50,434.48	57,434.48	57,434.48		394,369.70	-7,000.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-5,250.00	49,309.48	56,309.48	56,309.48		326,926.62	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,250.00	49,309.48	56,309.48	56,309.48		326,926.62	-7,000.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	7,535.12	7,535.12	7,535.12	0.00	47,395.38	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,569.36	4,569.36	4,569.36	0.00	10,430.64	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,250.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	33,145.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,557.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-15,000.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.60	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
195	21-0101-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		
195	21-0101-0001					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		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		23,875.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		23,875.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					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		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	19,636.70	19,636.70	19,636.70		57,363.30	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	19,636.70	19,636.70	19,636.70		57,363.30	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	19,636.70	19,636.70	19,636.70		57,363.30	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,636.70	19,636.70	19,636.70		57,363.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	19,636.70	19,636.70	19,636.70		57,363.30	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	17,460.70	17,460.70	17,460.70	0.00	47,539.30	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		115,600.00	0.00	0.00		
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		115,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
						001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		115,600.00	0.00	0.00
						001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		115,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		115,600.00	0.00	0.00
						100												
133	22-0101-0001						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
						100												
185	22-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00		20,975.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00		20,975.00	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00		20,975.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00		20,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00		20,975.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	93,445.07	100,945.07	104,445.07		1,110,206.93	-7,500.00	3,500.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	93,445.07	100,945.07	104,445.07		1,110,206.93	-7,500.00	3,500.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	93,445.07	100,945.07	104,445.07		1,110,206.93	-7,500.00	3,500.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		73,998.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		73,998.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	73,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	55,445.07	55,445.07	58,945.07		356,208.93	0.00	3,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,445.07	55,445.07	58,945.07		356,208.93	0.00	3,500.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	-1,627.00	-1,627.00	-1,627.00	0.00	433,373.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	192,118.07	192,118.07	192,118.07	0.00	57,881.93	0.00	0.00
177	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	-135,046.00	-135,046.00	-131,546.00	0.00	-135,046.00	0.00	3,500.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.18	0.00	0.00
100																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-52,871.82	67,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,128.18	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,356,929.18	88,851.18	2,445,780.36	-5,250.00	223,941.25	238,441.25	241,941.25	0.00	1,943,243.11	-14,500.00	3,500.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE ABRIL DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	44,374.15	53,249.15	56,624.15		373,555.03	-5,125.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,374.15	53,249.15	56,624.15		373,555.03	-5,125.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	44,374.15	53,249.15	56,624.15		373,555.03	-5,125.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	43,489.15	52,364.15	55,739.15		305,871.95	-5,125.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,489.15	52,364.15	55,739.15		305,871.95	-5,125.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	10,858.49	10,858.49	10,858.49	0.00	44,072.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	944.66	944.66	944.66	0.00	12,055.34	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	750.00	750.00	4,125.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	1,907.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	1,875.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	885.00	885.00	885.00		8,115.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	885.00	885.00	885.00		8,115.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	21-0101-0001					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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					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	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00		113,475.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00		113,475.00	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00		113,475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00		113,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00		113,475.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		7,200.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		7,200.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		7,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		7,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		7,200.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	49,015.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		41,100.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		41,100.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		41,100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		41,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		41,100.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	279,365.00	286,865.00	283,365.00		1,197,633.00	-7,500.00	3,500.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	279,365.00	286,865.00	283,365.00		1,197,633.00	-7,500.00	3,500.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	279,365.00	286,865.00	283,365.00		1,197,633.00	-7,500.00	3,500.00
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	261,865.00	269,365.00	269,365.00		418,135.00	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	261,865.00	269,365.00	269,365.00		418,135.00	-7,500.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	261,865.00	261,865.00	261,865.00	0.00	238,135.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,500.00	17,500.00	14,000.00		667,500.00	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA										0.00	17,500.00	17,500.00	14,000.00		667,500.00	0.00	3,500.00
100																	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	14,000.00	0.00	232,500.00	0.00	3,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		101,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							2,356,929.18	51,223.00	2,408,152.18	0.00	361,049.15	377,424.15	377,299.15	0.00	2,039,978.03	-12,625.00	3,500.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE MARZO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	140,797.17	68,922.17	65,547.17		284,257.01	71,875.00	3,375.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	140,797.17	68,922.17	65,547.17		284,257.01	71,875.00	3,375.00
000 SIN PROYECTO										0.00	140,797.17	68,922.17	65,547.17		284,257.01	71,875.00	3,375.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	140,323.17	68,448.17	65,073.17		216,162.93	71,875.00	3,375.00
000 SIN OBRA										0.00	140,323.17	68,448.17	65,073.17		216,162.93	71,875.00	3,375.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	11,100.95	11,100.95	11,100.95	0.00	43,829.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	812.22	812.22	812.22	0.00	12,187.78	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	53,375.00	24,000.00	20,625.00	0.00	4,125.00	29,375.00	3,375.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	48,057.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	4,733.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,100.00	18,225.00	18,225.00	0.00	4,900.00	1,875.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS 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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	0.00
195	21-0101-0001					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	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	474.00	474.00	474.00		24,526.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	474.00	474.00	474.00		24,526.00	0.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					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	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	26,894.00	26,894.00	26,894.00		40,106.00	0.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	26,894.00	26,894.00	26,894.00		40,106.00	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	26,894.00	26,894.00	26,894.00		40,106.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	26,894.00	26,894.00	26,894.00		40,106.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,894.00	26,894.00	26,894.00		40,106.00	0.00	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	24,694.00	24,694.00	24,694.00	0.00	30,306.00	0.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		109,900.00	0.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		109,900.00	0.00	0.00	0.00
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		109,900.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		109,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		109,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	169,068.00	94,068.00	94,068.00		1,307,930.00	75,000.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	169,068.00	94,068.00	94,068.00		1,307,930.00	75,000.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	169,068.00	94,068.00	94,068.00		1,307,930.00	75,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	91,500.00	16,500.00	16,500.00		588,500.00	75,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,500.00	16,500.00	16,500.00		588,500.00	75,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	75,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	77,568.00	77,568.00	77,568.00		607,432.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,568.00	77,568.00	77,568.00		607,432.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	432,478.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,046.00	75,046.00	75,046.00	0.00	174,954.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 07/04/2021
 Hora: 09:07:40
 R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							2,356,929.18	60,623.00	2,417,552.18	0.00	350,359.17	203,484.17	200,109.17	0.00	2,067,193.01	146,875.00	3,375.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE FEBRERO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	21,464.65	21,464.65	21,464.65		362,964.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,464.65	21,464.65	21,464.65		362,964.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	21,464.65	21,464.65	21,464.65		362,964.53	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	21,364.65	21,364.65	21,364.65		294,496.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,364.65	21,364.65	21,364.65		294,496.45	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	11,842.48	11,842.48	11,842.48	0.00	43,088.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	905.20	905.20	905.20	0.00	12,094.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,066.97	6,066.97	6,066.97	0.00	33,933.03	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	21-0101-0001				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
199	31-0151-0001				OTROS 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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	100.00	100.00	100.00		16,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100.00	100.00	100.00		16,400.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				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
186	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00		21,047.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00		21,047.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00		21,047.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00		21,047.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00		21,047.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00	0.00	9,047.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		118,300.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		118,300.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA									0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		118,300.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		118,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		118,300.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		43,660.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		43,660.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		43,660.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		43,660.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		43,660.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		1,414,998.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		1,414,998.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		1,414,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
		100														
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,356,929.18	-10,002.00	2,346,927.18	0.00	113,257.65	113,257.65	113,257.65	0.00	2,233,669.53	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS NO PERSONALES AÑO 2021



MES DE ENERO DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97		367,079.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97		367,079.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97		367,079.21	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97		298,511.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97		298,511.13	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	10,019.76	10,019.76	10,019.76	0.00	44,910.74	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,980.21	1,980.21	1,980.21	0.00	11,019.79	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	5,250.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	21-0101-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS 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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,068.08	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,998.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,998.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,998.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00		
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00		
100																			
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00		
100																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
					001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
					100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							2,356,929.18	-10,002.00	2,346,927.18	5,250.00	12,099.97	12,099.97	12,099.97	0.00	2,329,577.21	0.00	0.00