



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

GASTOS 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	249,151.17	264,151.17	264,151.17		1,446,327.75	-15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	249,151.17	264,151.17	264,151.17		1,446,327.75	-15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	249,151.17	264,151.17	264,151.17		1,446,327.75	-15,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	71,535.94	71,535.94	71,535.94		276,052.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,535.94	71,535.94	71,535.94		276,052.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	16,122.82	16,122.82	16,122.82	0.00	140,320.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	1.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	1,163.19	1,163.19	1,163.19	0.00	48,240.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	0.91	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	31,367.42	31,367.42	31,367.42		194,231.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,367.42	31,367.42	31,367.42		194,231.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,402.72	2,402.72	2,402.72	0.00	77,597.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	6,553.19	6,553.19	6,553.19	0.00	20,917.81	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	0.09	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



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
Renglon																	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	39,645.73	39,645.73	39,645.73		283,896.19	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	39,645.73	39,645.73	39,645.73		283,896.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-10,309.00	224,681.00	0.00	17,832.43	17,832.43	17,832.43	0.00	206,848.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-608.33	11,391.67	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	10,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	1,289.20	1,289.20	1,289.20	0.00	23,784.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	-269.75	1,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.57	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	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	27,347.30	27,347.30	27,347.30		191,354.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,347.30	27,347.30	27,347.30		191,354.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	4,954.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	99.90	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	7,254.78	7,254.78	7,254.78		50,793.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,254.78	7,254.78	7,254.78		50,793.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	1,065.00	4,809.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,454.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	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	
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	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,833.72	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,833.72	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,833.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,833.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,833.72	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	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	16,733.87	16,733.87	16,733.87		139,622.13	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	16,733.87	16,733.87	16,733.87		139,622.13	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	16,733.87	16,733.87	16,733.87		139,622.13	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	16,733.87	16,733.87	16,733.87		139,622.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,733.87	16,733.87	16,733.87		139,622.13	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	705.11	705.11	705.11	0.00	10,743.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	6,803.46	6,803.46	6,803.46	0.00	2,138.54	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	



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
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	26,728.99	26,728.99	26,728.99		246,592.01	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	26,728.99	26,728.99	26,728.99		246,592.01	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	26,728.99	26,728.99	26,728.99		246,592.01	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	26,728.99	26,728.99	26,728.99		246,592.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,728.99	26,728.99	26,728.99		246,592.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	162,833.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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	-37,500.00	15,561.00	0.00	1,778.39	1,778.39	1,778.39	0.00	13,782.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-19,738.00	29,991.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	27,165.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	5,890.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	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	18,396.00	18,396.00	18,396.00		153,327.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,396.00	18,396.00	18,396.00		153,327.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	18,396.00	18,396.00	18,396.00		153,327.00	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
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	18,396.00	18,396.00	18,396.00		153,327.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,396.00	18,396.00	18,396.00		153,327.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	97,000.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	8,072.82	8,072.82	8,072.82	0.00	3,973.18	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	116,557.15	116,557.15	116,557.15		873,532.85	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	116,557.15	116,557.15	116,557.15		873,532.85	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	116,557.15	116,557.15	116,557.15		873,532.85	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	116,557.15	116,557.15	116,557.15		873,532.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,557.15	116,557.15	116,557.15		873,532.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	617,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	2,638.00	59,638.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,638.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	4,551.65	4,551.65	4,551.65	0.00	65,489.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	-1,055.00	53,647.00	0.00	50,503.50	50,503.50	50,503.50	0.00	3,143.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	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



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
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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				107,291.00	-7,000.00	100,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	91,815.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	6,710.58	6,710.58	6,710.58	0.00	2,230.42	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	13,880.39	13,880.39	13,880.39		110,959.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,880.39	13,880.39	13,880.39		110,959.61	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	13,880.39	13,880.39	13,880.39		110,959.61	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	13,880.39	13,880.39	13,880.39		110,959.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,880.39	13,880.39	13,880.39		110,959.61	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	-111,500.00	68,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,849.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	2,079.99	2,079.99	2,079.99	0.00	17,164.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,030.00	-8,000.00	7,030.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	1,379.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,030.00	-9,000.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	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: 08:36:01
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 :						4,016,334.00	-231,703.08	3,784,630.92	0.00	483,094.32	498,094.32	498,094.32	0.00	3,301,536.60	-15,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	164,059.48	164,059.48	164,059.48		1,532,297.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	164,059.48	164,059.48	164,059.48		1,532,297.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	164,059.48	164,059.48	164,059.48		1,532,297.52	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		396,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		396,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,636.03	39,636.03	39,636.03		307,951.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,636.03	39,636.03	39,636.03		307,951.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	32,320.18	32,320.18	32,320.18	0.00	124,122.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	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	315.85	315.85	315.85	0.00	3,475.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	25,867.43	25,867.43	25,867.43		199,731.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,867.43	25,867.43	25,867.43		199,731.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	9,559.18	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	955.61	955.61	955.61	0.00	10,512.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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



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																			
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	-10,309.00	224,681.00	0.00	24,164.86	24,164.86	24,164.86	0.00		200,516.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	1,394.31	1,394.31	1,394.31	0.00		23,679.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,271.00	0.00	0.00	
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)																			
000 SIN OBRA																			
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)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	20,950.20	20,950.20	20,950.20	0.00		114,159.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		13,280.00	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	1,347.11	1,347.11	1,347.11	0.00		14,945.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,269.00	0.00	0.00	
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																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		33,250.00	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	1,065.00	4,809.00	0.00	249.54	249.54	249.54	0.00		4,559.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,941.00	0.00	0.00	
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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.00	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	
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	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,483.91	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,483.91	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,483.91	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,483.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,483.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	7,030.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
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	10,129.62	10,129.62	10,129.62		146,226.38	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		146,226.38	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		146,226.38	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	10,129.62	10,129.62	10,129.62		146,226.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		146,226.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	10,544.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
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	



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																		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	17,571.28	17,571.28	17,571.28		280,987.72	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	17,571.28	17,571.28	17,571.28		280,987.72	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	17,571.28	17,571.28	17,571.28		280,987.72	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,571.28	17,571.28	17,571.28		280,987.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,571.28	17,571.28	17,571.28		280,987.72	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	14,800.40	14,800.40	14,800.40	0.00	160,008.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	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	-18,000.00	35,061.00	0.00	1,520.88	1,520.88	1,520.88	0.00	33,540.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-14,000.00	35,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	7,029.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
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	10,323.19	10,323.19	10,323.19		161,399.81	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,323.19	10,323.19	10,323.19		161,399.81	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	10,323.19	10,323.19	10,323.19		161,399.81	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
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,323.19	10,323.19	10,323.19		161,399.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,323.19	10,323.19	10,323.19		161,399.81	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	97,000.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.99	922.99	922.99	0.00	14,501.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
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	68,330.77	68,330.77	68,330.77		920,176.23	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	68,330.77	68,330.77	68,330.77		920,176.23	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	68,330.77	68,330.77	68,330.77		920,176.23	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	68,330.77	68,330.77	68,330.77		920,176.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,330.77	68,330.77	68,330.77		920,176.23	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	617,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.77	6,028.77	6,028.77	0.00	64,012.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	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



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
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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				107,291.00	-7,000.00	100,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	91,815.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	10,543.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
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	6,753.09	6,753.09	6,753.09		127,086.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		127,086.91	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	6,753.09	6,753.09	6,753.09		127,086.91	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		127,086.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		127,086.91	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	-111,500.00	68,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,849.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	18,641.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,030.00	-8,000.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,030.00	-9,000.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 23/12/2021
Hora: 11:15:48
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

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
TOTAL :						4,016,334.00	-198,170.00	3,818,164.00	0.00	300,803.23	300,803.23	300,803.23	0.00	3,517,360.77	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-14,025.00	82,746.16	89,746.16	89,746.16		1,480,259.75	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-14,025.00	82,746.16	89,746.16	89,746.16		1,480,259.75	-7,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,443.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	
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	



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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 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	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	8,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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	-346.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,562.46	53,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,562.46	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-85,775.39	89,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,224.61	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,009.09	2,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.09	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-9,442.00	27,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,212.15	48,212.15	-14,025.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	0.00	19,962.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	14,188.25	14,188.25	14,188.25	0.00	24,800.24	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-1,430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-8,808.08	6,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.92	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,385.00	24,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, EQUIPO DE OFICINA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-208,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
800																	
823	32-0101-0003					DEVOLUCIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	16,411.51	16,411.51	16,411.51		224,542.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,411.51	16,411.51	16,411.51		224,542.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	3,005.91	3,005.91	3,005.91	0.00	24,465.09	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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



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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		222,334.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		222,334.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	
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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-9,369.60	5,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.40	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	-1,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,526.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		56,236.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		56,236.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	1,065.00	4,809.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,454.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	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
						100											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	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		
Renglon																			
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	12,903.28	248,757.93	248,757.93		3,420,465.72	-235,854.65	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	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
Renglon																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		437,392.00	0.00	0.00
CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		277,000.00	-235,854.65	0.00
SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	235,854.65	235,854.65	0.00	277,000.00	-235,854.65	0.00
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		335,628.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		335,628.15	0.00	0.00	
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	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
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	
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 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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	18,704.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	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
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	26,228.91	26,228.91	26,228.91	0.00	148,579.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,201.61	2,201.61	2,201.61	0.00	22,798.39	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	-18,000.00	35,061.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	33,783.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-14,000.00	35,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	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	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
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
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	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
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



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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00	0.00	200,393.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00	0.00	200,393.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00	0.00	21,218.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00	0.00	21,218.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,232.00	47,232.00	47,232.00	0.00	21,218.00	0.00	0.00	
200																	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,878.00	22,878.00	22,878.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					25,000.00	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	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	0.00	179,175.00	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	0.00	41,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		138,075.00	0.00	0.00
						COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,075.00	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	88,350.60	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	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
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
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	35,050.00	55,050.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	53,880.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	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
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	190,254.75	197,754.75	197,754.75		10,671,712.75	-7,500.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	190,254.75	197,754.75	197,754.75		10,671,712.75	-7,500.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,793.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	
Renglon																	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,767.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,767.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,084.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	-39,000.00	31,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A										0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-12,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL										0.00	190,254.75	190,254.75	190,254.75		1,679,812.20	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																		
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	190,254.75	190,254.75	190,254.75		1,679,812.20	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	113,004.00	113,004.00	113,004.00	0.00	561,416.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.75	6,028.75	6,028.75	0.00	64,012.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	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	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	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.54	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	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
200																	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,164.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	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 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.12	0.00	0.00
TOTAL :						12,602,148.00	9,558,135.82	22,160,283.82	-14,025.00	565,475.55	830,830.20	830,830.20	0.00	21,580,783.27	-265,354.65	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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	9,807.73	17,307.73	22,052.66		1,532,403.34	-7,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	9,807.73	17,307.73	22,052.66		1,532,403.34	-7,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	9,807.73	17,307.73	22,052.66		1,532,403.34	-7,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	611.86	611.86	907.87		319,680.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	611.86	611.86	907.87		319,680.13	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	296.02	296.02	592.03	0.00	2,960.97	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	1,851.25	1,851.25	2,746.85		204,852.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,851.25	1,851.25	2,746.85		204,852.15	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	895.65	895.65	1,791.25	0.00	8,956.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	4,047.70	4,047.70	6,005.99		328,723.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,047.70	4,047.70	6,005.99		328,723.01	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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,958.25	1,958.25	3,916.54	0.00	17,354.46	0.00	0.00		
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	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	2,609.63	2,609.63	3,872.15		214,829.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,609.63	2,609.63	3,872.15		214,829.85	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.11	1,347.11	1,347.11	0.00	14,945.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,262.52	1,262.52	2,525.04	0.00	12,743.96	0.00	0.00		
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	687.29	687.29	1,019.80		50,318.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	687.29	687.29	1,019.80		50,318.20	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	332.51	332.51	665.02	0.00	2,843.98	0.00	0.00		
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	1,167.91	1,167.91	1,732.94		102,504.06	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																			
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR													
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													
						000 SIN OBRA													
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,529.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00			7,030.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	565.03	565.03	1,130.06	0.00			6,022.94	0.00	0.00
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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	3,029.62	3,029.62	3,877.16			152,478.84	0.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	3,029.62	3,029.62	3,877.16			152,478.84	0.00	0.00	
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	3,029.62	3,029.62	3,877.16			152,478.84	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	3,029.62	3,029.62	3,877.16			152,478.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,029.62	3,029.62	3,877.16			152,478.84	0.00	0.00	
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,293.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	2,182.08	2,182.08	2,182.08	0.00			9,266.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	847.54	847.54	1,695.08	0.00			9,034.92	0.00	0.00
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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,197.53	1,197.53	2,522.66			437,356.34	0.00	0.00	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	1,197.53	1,197.53	2,522.66			437,356.34	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																		
000 SIN OBRA										0.00	1,787.97	1,787.97	2,653.00		207,970.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.94	922.94	922.94	0.00	14,501.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	865.03	865.03	1,730.06	0.00	12,825.94	0.00	0.00	
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	11,452.93	11,452.93	17,103.14		953,403.86	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	11,452.93	11,452.93	17,103.14		953,403.86	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	11,452.93	11,452.93	17,103.14		953,403.86	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,452.93	11,452.93	17,103.14		953,403.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,452.93	11,452.93	17,103.14		953,403.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,912.08	5,912.08	5,912.08	0.00	64,128.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	5,540.85	5,540.85	11,191.06	0.00	54,450.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	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: 01/09/2021

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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	847.54	847.54	1,695.08	0.00	9,034.92	0.00	0.00
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	1,167.91	1,167.91	1,732.94		164,107.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,167.91	1,167.91	1,732.94		164,107.06	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	1,167.91	1,167.91	1,732.94		164,107.06	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,167.91	1,167.91	1,732.94		164,107.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,167.91	1,167.91	1,732.94		164,107.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	-96,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	565.03	565.03	1,130.06	0.00	16,905.94	0.00	0.00
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	-146,351.00	3,869,983.00	0.00	32,531.36	40,031.36	56,006.83	0.00	3,821,476.17	-7,500.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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 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 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	59,196.53	74,196.53	74,196.53		1,487,759.47	-15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	59,196.53	74,196.53	74,196.53		1,487,759.47	-15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	59,196.53	74,196.53	74,196.53		1,487,759.47	-15,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09		305,627.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09		305,627.91	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	0.91	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91		198,643.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91		198,643.09	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	0.09	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43		315,146.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43		315,146.57	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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	
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	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.57	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10		206,076.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10		206,076.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	
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	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	99.90	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00		48,265.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00		48,265.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	
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	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,586.80	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																		
000 SIN OBRA										0.00	6,957.05	6,957.05	6,957.05		203,665.95	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	
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	6,957.05	6,957.05	6,957.05	0.00	5,088.95	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98		920,375.02	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98		920,375.02	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98		920,375.02	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98		920,375.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98		920,375.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,041.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98	0.00	4,570.02	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: 01/07/2021

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	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE																		
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE																		
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES																		
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA																		
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
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	3,134.70	3,134.70	3,134.70	0.00	5,806.30	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																		
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA																		
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-96,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,244.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
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	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	9,379.80	0.00	0.00	
TOTAL :							4,016,334.00	-126,351.00	3,889,983.00	0.00	153,725.46	168,725.46	168,725.46	0.00	3,736,257.54	-15,000.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	122,656.13	130,156.13	130,156.13		1,424,150.87	-7,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	122,656.13	130,156.13	130,156.13		1,424,150.87	-7,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	122,656.13	130,156.13	130,156.13		1,424,150.87	-7,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	24,471.94	24,471.94	24,471.94		296,116.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,471.94	24,471.94	24,471.94		296,116.06	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	296.01	296.01	296.01	0.00	3,256.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	17,307.08	17,307.08	17,307.08		190,291.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,307.08	17,307.08	17,307.08		190,291.92	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	895.59	895.59	895.59	0.00	9,852.41	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	24,630.12	24,630.12	24,630.12		310,098.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,630.12	24,630.12	24,630.12		310,098.88	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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	215,407.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	19,312.76	0.00	0.00		
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	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	15,984.71	15,984.71	15,984.71		202,717.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,984.71	15,984.71	15,984.71		202,717.29	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,262.51	1,262.51	1,262.51	0.00	14,006.49	0.00	0.00		
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	4,262.28	4,262.28	4,262.28		46,926.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,262.28	4,262.28	4,262.28		46,926.72	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,176.50	0.00	0.00		
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	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	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,918.90	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,918.90	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	13,690.98	0.00	0.00
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	77,180.96	77,180.96	77,180.96		893,326.04	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	77,180.96	77,180.96	77,180.96		893,326.04	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	77,180.96	77,180.96	77,180.96		893,326.04	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	77,180.96	77,180.96	77,180.96		893,326.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,180.96	77,180.96	77,180.96		893,326.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	64,012.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	59,991.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		145,373.86	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		145,373.86	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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										0.00	127,403.66	127,403.66	127,403.66		1,428,403.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	127,403.66	127,403.66	127,403.66		1,428,403.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	127,403.66	127,403.66	127,403.66		1,428,403.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	24,767.95	24,767.95	24,767.95		304,820.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,767.95	24,767.95	24,767.95		304,820.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	146,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	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	592.02	0.00	2,960.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	18,202.67	18,202.67	18,202.67		189,396.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,202.67	18,202.67	18,202.67		189,396.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,791.18	1,791.18	1,791.18	0.00	8,956.82	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	26,588.54	26,588.54	26,588.54		308,140.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,588.54	26,588.54	26,588.54		308,140.46	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	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	215,407.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.66	3,916.66	3,916.66	0.00	17,354.34	0.00	0.00	
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	17,250.22	17,250.22	17,250.22		201,451.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,250.22	17,250.22	17,250.22		201,451.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,528.02	2,528.02	2,528.02	0.00	12,740.98	0.00	0.00	
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	4,594.28	4,594.28	4,594.28		46,594.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,594.28	4,594.28	4,594.28		46,594.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	664.50	664.50	664.50	0.00	2,844.50	0.00	0.00	
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	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	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,353.85	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,353.85	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,730.04	1,730.04	1,730.04	0.00	12,825.96	0.00	0.00
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	78,683.17	78,683.17	78,683.17		879,823.83	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	78,683.17	78,683.17	78,683.17		879,823.83	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	78,683.17	78,683.17	78,683.17		879,823.83	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	78,683.17	78,683.17	78,683.17		879,823.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,683.17	78,683.17	78,683.17		879,823.83	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	64,012.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	11,152.41	11,152.41	11,152.41	0.00	54,489.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	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
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,815.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,694.83	1,694.83	1,694.83	0.00	9,035.17	0.00	0.00
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	7,883.13	7,883.13	7,883.13		234,456.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		234,456.87	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	7,883.13	7,883.13	7,883.13		234,456.87	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		234,456.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		234,456.87	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	154,349.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	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	1,130.05	0.00	16,905.95	0.00	0.00
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	-5,000.00	4,011,334.00	0.00	294,057.08	294,057.08	294,057.08	0.00	3,717,276.92	0.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	180,359.80	195,359.80	195,359.80		1,375,447.20	-15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	180,359.80	195,359.80	195,359.80		1,375,447.20	-15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	180,359.80	195,359.80	195,359.80		1,375,447.20	-15,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		288,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,636.06	39,636.06	39,636.06		289,951.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,636.06	39,636.06	39,636.06		289,951.94	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	134,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	8,320.18	8,320.18	8,320.18	0.00	41,083.82	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	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	25,867.40	25,867.40	25,867.40		181,731.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,867.40	25,867.40	25,867.40		181,731.60	0.00	0.00
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	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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	43,254.26	43,254.26	43,254.26		291,474.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,254.26	43,254.26	43,254.26		291,474.74	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																			
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	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00		
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	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	28,097.30	28,097.30	28,097.30		190,604.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,097.30	28,097.30	28,097.30		190,604.70	0.00	0.00		
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	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00		
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	7,504.78	7,504.78	7,504.78		43,684.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,504.78	7,504.78	7,504.78		43,684.22	0.00	0.00		
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	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00		
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	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
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	67,375.20	67,375.20	67,375.20		891,131.80	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	67,375.20	67,375.20	67,375.20		891,131.80	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	67,375.20	67,375.20	67,375.20		891,131.80	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	67,375.20	67,375.20	67,375.20		891,131.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,375.20	67,375.20	67,375.20		891,131.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20	0.00	64,167.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,815.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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	
Renglon																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
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	0.00	4,016,334.00	0.00	316,507.68	331,507.68	331,507.68	0.00	3,699,826.32	-15,000.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	202,547.52	127,547.52	127,547.52		1,353,259.48	75,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	202,547.52	127,547.52	127,547.52		1,353,259.48	75,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	202,547.52	127,547.52	127,547.52		1,353,259.48	75,000.00	0.00
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	18,003.91	18,003.91	18,003.91		311,584.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,003.91	18,003.91	18,003.91		311,584.09	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	888.03	888.03	888.03	0.00	2,664.97	0.00	0.00
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	15,642.43	15,642.43	15,642.43		191,956.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,642.43	15,642.43	15,642.43		191,956.57	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	2,686.85	2,686.85	2,686.85	0.00	8,061.15	0.00	0.00
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	7,964.22	7,964.22	7,964.22		326,764.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,964.22	7,964.22	7,964.22		326,764.78	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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.57	3,916.57	3,916.57	0.00	17,354.43	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,958.25	1,958.25	1,958.25	0.00	269.75	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	82,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	75,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	75,000.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	5,134.63	5,134.63	5,134.63		213,567.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,134.63	5,134.63	5,134.63		213,567.37	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	5,134.63	5,134.63	5,134.63	0.00	10,134.37	0.00	0.00		
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	1,302.33	1,302.33	1,302.33		49,886.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,302.33	1,302.33	1,302.33		49,886.67	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	947.55	947.55	947.55	0.00	2,561.45	0.00	0.00		
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	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	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,788.77	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,788.77	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	2,391.83	2,391.83	2,391.83	0.00	12,164.17	0.00	0.00
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	82,374.28	82,374.28	82,374.28		876,132.72	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	82,374.28	82,374.28	82,374.28		876,132.72	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	82,374.28	82,374.28	82,374.28		876,132.72	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	82,374.28	82,374.28	82,374.28		876,132.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,374.28	82,374.28	82,374.28		876,132.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	55,043.88	55,043.88	55,043.88	0.00	601,376.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,870.97	4,870.97	4,870.97	0.00	52,129.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	64,012.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	16,430.67	16,430.67	16,430.67	0.00	49,211.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	17,302.59	17,302.59	17,302.59		139,048.41	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	17,302.59	17,302.59	17,302.59		139,048.41	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	17,302.59	17,302.59	17,302.59		139,048.41	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,302.59	17,302.59	17,302.59		139,048.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,302.59	17,302.59	17,302.59		139,048.41	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	13,621.02	13,621.02	13,621.02	0.00	93,669.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,205.37	1,205.37	1,205.37	0.00	7,794.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	549.05	549.05	549.05	0.00	10,898.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,927.15	1,927.15	1,927.15	0.00	8,802.85	0.00	0.00
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	7,883.14	7,883.14	7,883.14		254,456.86	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																			
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14			254,456.86	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	7,883.14	7,883.14	7,883.14			254,456.86	0.00	0.00	
001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14			254,456.86	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14			254,456.86	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00		18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,130.06	1,130.06	1,130.06	0.00		16,905.94	0.00	0.00	
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	0.00	4,016,334.00	0.00	377,019.32	302,019.32	302,019.32	0.00		3,639,314.68	75,000.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	67,511.27	67,511.27	67,511.27		1,488,295.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	67,511.27	67,511.27	67,511.27		1,488,295.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	67,511.27	67,511.27	67,511.27		1,488,295.73	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	15,775.97	15,775.97	15,775.97		313,812.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,775.97	15,775.97	15,775.97		313,812.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	146,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	2,960.09	2,960.09	2,960.09	0.00	46,443.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	10,411.49	10,411.49	10,411.49		197,187.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,411.49	10,411.49	10,411.49		197,187.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	22,671.83	22,671.83	22,671.83		312,057.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,671.83	22,671.83	22,671.83		312,057.17	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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	215,407.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00		
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	14,722.20	14,722.20	14,722.20		203,979.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		203,979.80	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00		
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	3,929.78	3,929.78	3,929.78		47,259.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		47,259.22	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00		
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	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	706.13	706.13	706.13	0.00	14,717.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	254.10	254.10	254.10	0.00	11,791.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	1,508.20	1,508.20	1,508.20	0.00	10,537.80	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	69,025.27	69,025.27	69,025.27		889,481.73	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	69,025.27	69,025.27	69,025.27		889,481.73	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	69,025.27	69,025.27	69,025.27		889,481.73	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	69,025.27	69,025.27	69,025.27		889,481.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,025.27	69,025.27	69,025.27		889,481.73	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,863.46	5,863.46	5,863.46	0.00	64,177.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	239.54	239.54	239.54	0.00	54,462.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	1,420.27	1,420.27	1,420.27	0.00	53,281.73	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		156,351.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		156,351.00	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		156,351.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,351.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,351.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
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	0.00	4,016,334.00	0.00	194,405.47	194,405.47	194,405.47	0.00	3,821,928.53	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

GASTOS 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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	215,407.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00		
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		203,979.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		203,979.80	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00		
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	3,876.44	3,876.44	3,876.44		47,312.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,876.44	3,876.44	3,876.44		47,312.56	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,442.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00		
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	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,483.92	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
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	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		149,301.49	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA					0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		149,301.49	0.00	0.00
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA					0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		149,301.49	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	7,054.51	7,054.51	7,054.51		149,301.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		149,301.49	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	101,642.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
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	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	6,617.94	6,617.94	6,617.94	0.00	137,933.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	580.65	580.65	580.65	0.00	11,419.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
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	65,454.94	65,454.94	65,454.94		893,052.06	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	65,454.94	65,454.94	65,454.94		893,052.06	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	65,454.94	65,454.94	65,454.94		893,052.06	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	65,454.94	65,454.94	65,454.94		893,052.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,454.94	65,454.94	65,454.94		893,052.06	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	54,952.75	54,952.75	54,952.75	0.00	601,467.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,862.90	4,862.90	4,862.90	0.00	52,137.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,639.29	5,639.29	5,639.29	0.00	64,401.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	904.31	904.31	904.31		155,446.69	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	904.31	904.31	904.31		155,446.69	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	904.31	904.31	904.31		155,446.69	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	904.31	904.31	904.31		155,446.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	904.31	904.31	904.31		155,446.69	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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																		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	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	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		255,586.92	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
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	0.00	4,016,334.00	0.00	241,405.57	241,405.57	241,405.57	0.00	3,774,928.43	0.00	0.00	