



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*



# **Asignación presupuestaria de Egresos 2021**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>5,250.00</b>	<b>521,786.64</b>	<b>446,786.64</b>	<b>446,786.64</b>		<b>2,146,924.54</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,250.00</b>	<b>521,786.64</b>	<b>446,786.64</b>	<b>446,786.64</b>		<b>2,146,924.54</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,250.00</b>	<b>521,786.64</b>	<b>446,786.64</b>	<b>446,786.64</b>		<b>2,146,924.54</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,334.00</b>	<b>87,334.00</b>	<b>87,334.00</b>		<b>272,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,334.00</b>	<b>87,334.00</b>	<b>87,334.00</b>		<b>272,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,334.00	15,334.00	15,334.00	0.00	20,666.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>5,250.00</b>	<b>190,290.66</b>	<b>190,290.66</b>	<b>190,290.66</b>		<b>1,105,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>5,250.00</b>	<b>190,290.66</b>	<b>190,290.66</b>	<b>190,290.66</b>		<b>1,105,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	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	947.64	947.64	947.64	0.00	2,843.36	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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	32,963.19	32,963.19	32,963.19	0.00	21,967.31	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,697.63	3,697.63	3,697.63	0.00	9,302.37	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	5,250.00	6,166.97	6,166.97	6,166.97	0.00	28,583.03	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	48,057.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	4,733.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	6,683.50	6,683.50	6,683.50	0.00	160,816.50	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,266.20	4,266.20	4,266.20	0.00	58.80	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	971.59	971.59	971.59	0.00	28.41	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.81	998.81	998.81	0.00	1.19	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	876.92	876.92	876.92	0.00	14,123.08	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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		
<b>400</b>																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>											<b>0.00</b>	<b>38,171.41</b>	<b>38,171.41</b>	<b>38,171.41</b>	<b>188,427.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>38,171.41</b>	<b>38,171.41</b>	<b>38,171.41</b>	<b>188,427.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	2,866.74	2,866.74	2,866.74	0.00	8,601.26	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
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	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>60,134.18</b>	<b>60,134.18</b>	<b>60,134.18</b>		<b>311,094.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,134.18</b>	<b>60,134.18</b>	<b>60,134.18</b>		<b>311,094.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	6,268.20	6,268.20	6,268.20	0.00	18,805.80	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	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,236.50	1,236.50	1,236.50	0.00	1,763.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,843.80	4,843.80	4,843.80	0.00	3,156.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>											<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)</b>											<b>0.00</b>	<b>46,747.84</b>	<b>46,747.84</b>	<b>46,747.84</b>		<b>208,954.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>46,747.84</b>	<b>46,747.84</b>	<b>46,747.84</b>		<b>208,954.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
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	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	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,928.79	1,928.79	1,928.79	0.00	71.21	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.18	1,996.18	1,996.18	0.00	3.82	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,834.92	4,834.92	4,834.92	0.00	165.08	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,934.92	2,934.92	2,934.92	0.00	65.08	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>											<b>0.00</b>	<b>9,108.55</b>	<b>9,108.55</b>	<b>9,108.55</b>		<b>60,148.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>9,108.55</b>	<b>9,108.55</b>	<b>9,108.55</b>		<b>60,148.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
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	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	2,733.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>		<b>319,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>		<b>319,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>		<b>239,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>		<b>89,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>	<b>71,225.00</b>		<b>89,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	71,225.00	71,225.00	71,225.00	0.00	89,725.00	0.00	0.00
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,390,309.69</b>	<b>2,361,310.09</b>	<b>2,361,310.09</b>		<b>505,367.31</b>	<b>28,999.60</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>58,919.69</b>	<b>58,919.69</b>	<b>58,919.69</b>		<b>208,367.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>58,919.69</b>	<b>58,919.69</b>	<b>58,919.69</b>		<b>208,367.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	58,919.69	58,919.69	58,919.69		208,367.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,919.69	58,919.69	58,919.69		208,367.31	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,228.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	5,824.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,695.15	1,695.15	1,695.15	0.00	5,457.85	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,647.00	16,647.00	16,647.00	0.00	8,353.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-10,950.00	109,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,683.50	2,683.50	2,683.50	0.00	9,316.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>1,420,980.40</b>	<b>1,420,980.40</b>		<b>0.00</b>	<b>28,999.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	1,386,000.40	1,386,000.40	0.00	0.00	28,999.60	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>881,410.00</b>	<b>881,410.00</b>	<b>881,410.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	680,542.64	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	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	200,867.36	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>		<b>285,213.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>		<b>285,213.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>	<b>574,974.93</b>		<b>285,213.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>535,956.35</b>	<b>535,956.35</b>	<b>535,956.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>535,956.35</b>	<b>535,956.35</b>	<b>535,956.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	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	70,956.35	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,018.58</b>	<b>39,018.58</b>	<b>39,018.58</b>		<b>285,213.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,018.58</b>	<b>39,018.58</b>	<b>39,018.58</b>		<b>285,213.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	93,167.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	2,411.50	2,411.50	2,411.50	0.00	9,037.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	8,469.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	239.54	239.54	239.54	0.00	8,702.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	1,420.27	1,420.27	1,420.27	0.00	7,521.73	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,035.45	1,035.45	1,035.45	0.00	3,964.55	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	6,492.84	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>		<b>473,587.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>		<b>473,587.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>		<b>473,587.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>		<b>473,587.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>	<b>34,291.27</b>		<b>473,587.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	24,656.87	24,656.87	24,656.87	0.00	241,050.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	22,937.50	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	3,908.67	3,908.67	3,908.67	0.00	49,152.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	3,663.23	3,663.23	3,663.23	0.00	46,065.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
<b>15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>		<b>88,429.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>		<b>88,429.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>	<b>15,804.19</b>		<b>88,429.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
<b>001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	15,804.19	15,804.19	15,804.19		88,429.81	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,804.19	15,804.19	15,804.19		88,429.81	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	5,823.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,695.15	1,695.15	1,695.15	0.00	5,457.85	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		176,860.00	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00		176,860.00	0.00	0.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>290,065.93</b>	<b>290,065.93</b>	<b>290,065.93</b>		<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	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	204,085.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	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	41,654.28	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	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	44,324.65	44,324.65	44,324.65	0.00	2.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>659,000.00</b>	<b>659,000.00</b>	<b>659,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>218,700.00</b>	<b>218,700.00</b>	<b>218,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,999,980.00</b>	<b>1,799,982.00</b>	<b>1,799,982.00</b>		<b>0.00</b>	<b>199,998.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	799,984.00	723,984.76	723,984.76	0.00	0.00	75,999.24	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	876,001.24	876,001.24	0.00	0.00	123,998.76	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	199,996.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR I, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,642.80</b>	<b>19,642.80</b>	<b>19,642.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	19,642.80	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>367,535.65</b>	<b>292,535.65</b>	<b>292,535.65</b>		<b>2,211,098.36</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>99,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>99,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,998.00	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>590,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>590,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,535.65</b>	<b>265,535.65</b>	<b>265,535.65</b>		<b>1,396,100.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,535.65</b>	<b>265,535.65</b>	<b>265,535.65</b>		<b>1,396,100.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	111,454.75	111,454.75	111,454.75	0.00	544,965.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,862.90	9,862.90	9,862.90	0.00	47,137.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	17,531.51	17,531.51	17,531.51	0.00	52,509.49	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	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
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	432,938.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,405.00	88,405.00	88,405.00	0.00	161,595.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	16,245.61	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>798,040.00</b>	<b>460,840.00</b>	<b>460,840.00</b>		<b>145,106.00</b>	<b>337,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,040.00</b>	<b>460,840.00</b>	<b>460,840.00</b>		<b>145,106.00</b>	<b>337,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>798,040.00</b>	<b>460,840.00</b>	<b>460,840.00</b>		<b>145,106.00</b>	<b>337,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>798,040.00</b>	<b>460,840.00</b>	<b>460,840.00</b>		<b>145,106.00</b>	<b>337,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>798,040.00</b>	<b>460,840.00</b>	<b>460,840.00</b>		<b>145,106.00</b>	<b>337,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	638,432.00	317,395.56	317,395.56	0.00	145,106.00	321,036.44	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	159,608.00	143,444.44	143,444.44	0.00	0.00	16,163.56	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	15,239.10	15,239.10	15,239.10		362,100.90	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	15,239.10	15,239.10	15,239.10		362,100.90	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	15,239.10	15,239.10	15,239.10		362,100.90	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	15,239.10	15,239.10	15,239.10		362,100.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,239.10	15,239.10	15,239.10		362,100.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	168,699.60	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	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	17,435.36	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	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 17  
Fecha: 25/03/2021  
Hora: 08:56:13  
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					<b>001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>12,602,148.00</b>	<b>5,526,364.33</b>	<b>18,128,512.33</b>	<b>5,250.00</b>	<b>8,148,421.81</b>	<b>7,432,224.21</b>	<b>7,432,224.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9,974,840.52</b>	<b>716,197.60</b>	<b>0.00</b>