



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Ingresos 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,700.50	2,814.50	2,714.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,700.50	2,814.50	2,714.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,700.50	2,814.50	2,714.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,069.50	69.50	500.00
10.02.86.12.00	Extraccion de Aguacate	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leña y/o Ocote	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,069.50	69.50	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	15.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	85.00	0.00	15.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	23,546.00	2,745.00	199.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	23,546.00	2,745.00	199.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,745.00	2,745.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	801.00	0.00	199.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	86,480.99	2,489.00	32,008.01
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	52,000.00	0.00	29,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	52,000.00	0.00	24,000.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	52,000.00	0.00	14,000.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,480.99	2,489.00	3,008.01
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,480.99	2,489.00	3,008.01
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,489.00	2,489.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,991.99	0.00	3,008.01
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	28,910.00	13,430.00	20.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	28,910.00	13,430.00	20.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	28,910.00	13,430.00	20.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,430.00	430.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,430.00	430.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,050.00	2,050.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,700.00	2,700.00	0.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,700.00	2,700.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,480.00	0.00	20.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,480.00	0.00	20.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 **al:** 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,750.00	1,750.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	3,400.00	2,900.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	4,100.00	3,600.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	169,793.35	28,741.87	37,448.52
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	19,634.50	8,134.50	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	19,634.50	8,134.50	0.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	19,634.50	8,134.50	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	150,158.85	20,607.37	37,448.52
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,228.35	10,707.37	31,479.02
14.02.20.00.00	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.37	10,707.37	0.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	88,520.98	0.00	31,479.02
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	50,930.50	9,900.00	5,969.50
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,170.00	0.00	830.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,740.00	2,240.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,415.50	0.00	84.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,545.00	0.00	2,455.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	105,022.44	0.00	28,977.56
15.01.00.00.00	INTERESES		134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	105,022.44	0.00	28,977.56
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	105,022.44	0.00	28,977.56
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	105,022.44	0.00	28,977.56
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,588,151.27	0.00	0.00	2,588,151.27	2,618,831.27	31,442.35	762.35
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,588,151.27	0.00	0.00	2,588,151.27	2,618,831.27	31,442.35	762.35
16.02.10.00.00	De la administración central		2,588,151.27	0.00	0.00	2,588,151.27	2,592,520.07	5,131.15	762.35
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	626,092.12	0.00	0.00	626,092.12	625,906.44	0.00	185.68
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,488.40	0.00	0.00	16,488.40	21,619.55	5,131.15	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,945,570.75	0.00	0.00	1,945,570.75	1,944,994.08	0.00	576.67
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		12,546,917.97	0.00	3,994,234.85	16,541,152.82	16,529,581.54	35,230.74	46,802.02
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,546,917.97	0.00	3,979,234.85	16,526,152.82	16,529,581.54	35,230.74	31,802.02
17.02.10.00.00	De la administración central		12,546,917.97	0.00	0.00	12,546,917.97	12,550,346.68	35,230.73	31,802.02



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,634,829.12	0.00	0.00	5,634,829.12	5,633,158.38	0.00	1,670.74
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	267,445.00	0.00	0.00	267,445.00	239,043.49	0.00	28,401.51
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	807,931.60	0.00	0.00	807,931.60	843,162.33	35,230.73	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,836,712.25	0.00	0.00	5,836,712.25	5,834,982.48	0.00	1,729.77
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,979,234.85	3,979,234.85	3,979,234.86	0.01	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,979,234.85	3,979,234.85	3,979,234.86	0.01	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,979,234.85	3,979,234.85	3,979,234.86	0.01	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,769,879.55	6,769,879.55	0.00	0.00	6,769,879.55
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,879,487.33	5,879,487.33	0.00	0.00	5,879,487.33
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,879,487.33	5,879,487.33	0.00	0.00	5,879,487.33
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	113,404.75	113,404.75	0.00	0.00	113,404.75
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0004	0.00	0.00	23,268.91	23,268.91	0.00	0.00	23,268.91
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	63,135.84	63,135.84	0.00	0.00	63,135.84
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	395,110.22	395,110.22	0.00	0.00	395,110.22
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	268,685.94	268,685.94	0.00	0.00	268,685.94
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	111,045.79	111,045.79	0.00	0.00	111,045.79
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,378.49	15,378.49	0.00	0.00	15,378.49
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,370,972.36	5,370,972.36	0.00	0.00	5,370,972.36
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,806,343.72	2,806,343.72	0.00	0.00	2,806,343.72
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,576,245.30	1,576,245.30	0.00	0.00	1,576,245.30
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	755,739.01	755,739.01	0.00	0.00	755,739.01
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	219,037.13	219,037.13	0.00	0.00	219,037.13
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	13,607.20	13,607.20	0.00	0.00	13,607.20
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	890,392.22	890,392.22	0.00	0.00	890,392.22
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	890,392.22	890,392.22	0.00	0.00	890,392.22
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	177,675.83	177,675.83	0.00	0.00	177,675.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 29/01/2020
Hora: 11:56:38
R00815432.rpt

Usuario: PADIONISIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	17,826.00	17,826.00	0.00	0.00	17,826.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	694,890.39	694,890.39	0.00	0.00	694,890.39
TOTAL :			15,605,669.24	0.00	10,764,114.40	26,369,783.64	19,565,320.09	114,148.46	6,918,612.01



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Egresos 2019

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



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

Página: Página 1 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,781,004.80	2,781,004.80	2,781,004.80		178,113.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,781,004.80	2,781,004.80	2,781,004.80		178,113.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,781,004.80	2,781,004.80	2,781,004.80		178,113.92	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	353,428.00	353,428.00	353,428.00		572.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	353,428.00	353,428.00	353,428.00		572.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	0.00	347.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	1,758,457.75	1,758,457.75	1,758,457.75		146,902.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,758,457.75	1,758,457.75	1,758,457.75		146,902.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,316.00	1,406.00	174,722.00	0.00	174,721.08	174,721.08	174,721.08	0.00	0.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,641.00	350.00	3,991.00	0.00	3,778.66	3,778.66	3,778.66	0.00	212.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	450.00	3,870.00	0.00	3,541.42	3,541.42	3,541.42	0.00	328.58	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	29-0101-0002					AGUINALDO	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	100.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	-1,431.91	12,960.09	0.00	12,960.09	12,960.09	12,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	1,000.00	76,000.00	0.00	74,788.00	74,788.00	74,788.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-8,168.91	16,831.09	0.00	16,831.09	16,831.09	16,831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,834.20	9,834.20	9,834.20	0.00	165.80	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	0.00	394.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	19,000.00	9,769.55	28,769.55	0.00	28,694.00	28,694.00	28,694.00	0.00	75.55	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	2,475.00	7,475.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		175.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	74,621.00	74,621.00	74,621.00	0.00		579.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	0.00		375.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	-1,450.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,532.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,198.00	-3,000.00	8,198.00	0.00	8,086.00	8,086.00	8,086.00	0.00		112.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00		807.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,802.86	35,802.86	35,802.86	0.00		4,197.14	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	-7,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-5,400.00	44,600.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,702.68	41,702.68	41,702.68	0.00		8,297.32	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	4,022.32	4,022.32	4,022.32	0.00		0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-59,007.00	149,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	149,660.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,448.42	47,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,448.42	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,923.47	21,923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,923.47	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,396.93	14,396.93	14,396.93	0.00		603.07	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00		280.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	125,416.00	125,416.00	125,416.00	0.00		12.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00	0.00		57.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-21,482.16	13,517.84	0.00	13,148.00	13,148.00	13,148.00	0.00		369.84	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00		279.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	0.00	193,643.76	193,643.76	193,643.76	0.00		323.36	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	10,000.00	46,350.00	0.00	46,274.69	46,274.69	46,274.69	0.00		75.31	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,378.49	15,378.49	0.00	14,044.20	14,044.20	14,044.20	0.00		1,334.29	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,135.84	3,135.84	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00		1,425.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																		
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,268.91	3,268.91	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00		58.91	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-10,770.00	19,230.00	0.00	19,230.00	19,230.00	19,230.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-32,126.45	17,156.30	0.00	17,156.30	17,156.30	17,156.30	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	7,811.50	7,811.50	7,811.50	0.00		1.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00		820.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-17,363.91	54,211.09	0.00	54,211.09	54,211.09	54,211.09	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-200,372.00	5,628.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,360.70	13,360.70	0.00	13,360.70	13,360.70	13,360.70	0.00		0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00		9.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,437.00	29,437.00	29,437.00	0.00		563.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,489.93	9,489.93	9,489.93	0.00		510.07	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00		120.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00		170.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,459.82	3,459.82	0.00	3,459.82	3,459.82	3,459.82	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00		590.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	757.10	757.10	0.00	757.10	757.10	757.10	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,614.37	11,614.37	0.00	11,614.37	11,614.37	11,614.37	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,049.62	35,049.62	35,049.62	0.00		50.38	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	505.18	505.18	0.00	505.18	505.18	505.18	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	867.79	867.79	0.00	867.79	867.79	867.79	0.00		0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	207,994.53	207,994.53	207,994.53		5,986.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	207,994.53	207,994.53	207,994.53		5,986.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,567.00	1,450.00	55,017.00	0.00	51,020.92	51,020.92	51,020.92	0.00		3,996.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,584.00	850.00	12,434.00	0.00	11,455.58	11,455.58	11,455.58	0.00	978.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,857.00	800.00	11,657.00	0.00	10,736.21	10,736.21	10,736.21	0.00	920.79	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,047.00	0.00	9,047.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	91.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	-3,066.09	8,955.91	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,130.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	371,124.52	371,124.52	371,124.52		24,653.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	371,124.52	371,124.52	371,124.52		24,653.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,501.00	5,900.00	207,401.00	0.00	207,356.96	207,356.96	207,356.96	0.00	44.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	11,942.86	11,942.86	11,942.86	0.00	657.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,501.00	2,352.00	23,853.00	0.00	22,001.71	22,001.71	22,001.71	0.00	1,851.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,150.00	2,205.00	22,355.00	0.00	20,620.17	20,620.17	20,620.17	0.00	1,734.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,791.00	2,000.00	6,791.00	0.00	6,791.00	6,791.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,288.07	1,288.07	1,288.07	0.00	10,711.93	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10	0.00	458.90	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,187.00	-1,000.00	24,187.00	0.00	15,323.12	15,323.12	15,323.12	0.00	8,863.88	0.00	0.00
200																
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	-7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-713.82	9,286.18	0.00	8,954.79	8,954.79	8,954.79	0.00	331.39	0.00	0.00
300																
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,777.40	26,777.40	0.00	26,777.40	26,777.40	26,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,527.34	10,527.34	0.00	10,527.34	10,527.34	10,527.34	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

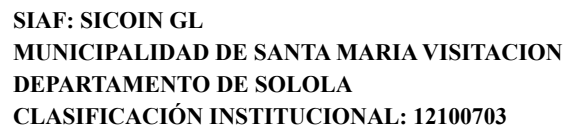
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	2,267,999.35	2,267,999.35	2,267,999.35		631,583.50	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,267,999.35	2,267,999.35	2,267,999.35		631,583.50	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,267,999.35	2,267,999.35	2,267,999.35		631,583.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,021,641.10	2,021,641.10	2,021,641.10		631,272.50	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	769,532.50	769,532.50	769,532.50		630,472.50	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,275.00	-270.00	1,400,005.00	0.00	769,532.50	769,532.50	769,532.50	0.00	630,472.50	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,252,108.60	1,252,108.60	1,252,108.60		800.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-247,091.40	1,252,908.60	0.00	1,252,108.60	1,252,108.60	1,252,108.60	0.00	800.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	246,358.25	246,358.25	246,358.25		311.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	246,358.25	246,358.25	246,358.25		311.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	25,669.25	180,669.25	0.00	180,669.25	180,669.25	180,669.25	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	0.00	65,689.00	65,689.00	65,689.00	0.00	311.00	0.00	0.00
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	4,450,397.00	4,377,637.00	4,377,637.00		49,938.45	72,760.00	0.00
					02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	4,450,397.00	4,377,637.00	4,377,637.00		49,938.45	72,760.00	0.00
					001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	3,331,029.12	3,331,029.12	3,331,029.12		34,826.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,331,029.12	3,331,029.12	3,331,029.12		34,826.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	3,312,540.00	3,312,540.00	3,312,540.00		34,826.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,401.26	77,401.26	77,401.26	0.00	22,598.74	0.00	0.00

**Usuario: PADIONISIO**

al: 31/12/2019

			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
331	31-0101-	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,242,366.00	3,242,366.00	0.00	3,235,138.74	3,235,138.74	3,235,138.74	0.00	7,227.26	0.00	0.00
331	31-3101-	0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	18,489.12	18,489.12	18,489.12	0.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-	0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,183.20	6,183.20	0.00	6,183.20	6,183.20	6,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-	0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,305.92	12,305.92	0.00	12,305.92	12,305.92	12,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL									0.00	897,034.46	897,034.46	897,034.46	9,037.14	0.00	0.00
001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA									0.00	39,835.00	39,835.00	39,835.00	165.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,835.00	39,835.00	39,835.00	165.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,835.00	39,835.00	39,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00
002 PREVENCION DE LA DESNUTRICION A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-17,800.00	97,200.00	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.									0.00	140,751.50	140,751.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,751.50	140,751.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-	0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	140,751.50	140,751.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	497,027.96	497,027.96	497,027.96	8,872.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	497,027.96	497,027.96	497,027.96	8,872.14	0.00	0.00
000															



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

Página: Página 7 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,238.00	31,895.00	100,133.00	0.00	100,132.98	100,132.98	100,132.98	0.00		0.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	5,854.84	5,854.84	5,854.84	0.00	1,145.16		0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,281.00	3,650.00	10,931.00	0.00	10,050.27	10,050.27	10,050.27	0.00	880.73		0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,687.00	1,924.01	7,611.01	0.00	7,611.01	7,611.01	7,611.01	0.00	0.00		0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,687.00	-339.39	5,347.61	0.00	5,347.61	5,347.61	5,347.61	0.00	0.00		0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00		0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	11,587.50	72,787.50	0.00	67,587.50	67,587.50	67,587.50	0.00	5,200.00		0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	-110.00		0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	-3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00		0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	56,220.00	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00		0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	73,270.00	73,270.00	73,270.00	0.00	0.00		0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00		0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00	0.00	135.00		0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	394.00		0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,230.02	769.98	0.00	512.75	512.75	512.75	0.00	257.23		0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO AÑOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00		0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00		0.00	0.00		0.00
200																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	222,333.42	149,573.42	149,573.42		6,075.31	72,760.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	130,700.00	57,940.00	57,940.00		239.18	72,760.00		0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	72,760.00	0.00	0.00		0.00	72,760.00		0.00



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

Página: Página 8 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	14,552.00	14,552.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,208.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	19,518.18	19,518.18	0.00	19,279.00	19,279.00	19,279.00	0.00	239.18	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	7,732.20	7,732.20	0.00	7,732.20	7,732.20	7,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	30,928.80	30,928.80	0.00	30,928.80	30,928.80	30,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA																
100																
173	31-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42	0.00	5,836.13	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.																
000 SIN OBRA																
100																
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	71,304.00	71,304.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,791,200.00	1,791,200.00	1,791,200.00	0.00	408,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	476,736.00	471,736.00	471,736.00		0.00	5,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,335.38	406,335.38	0.00	406,335.38	406,335.38	406,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,400.62	65,400.62	0.00	65,400.62	65,400.62	65,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	506,784.38	501,784.38	501,784.38		0.00	5,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	482,043.75	482,043.75	0.00	482,043.75	482,043.75	482,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,740.63	19,740.63	0.00	19,740.63	19,740.63	19,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	1,174,630.89	1,174,630.89	1,174,630.89		24,539.03	0.00	0.00
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA									0.00	1,174,630.89	1,174,630.89	1,174,630.89		24,539.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	298,040.87	298,040.87	298,040.87		11,357.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	298,040.87	298,040.87	298,040.87		11,357.87	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,238.00	-32,900.00	83,338.00	0.00	82,908.44	82,908.44	82,908.44	0.00	429.56	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,403.00	0.00	12,403.00	0.00	6,474.69	6,474.69	6,474.69	0.00	5,928.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,687.00	-6,944.63	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,687.00	-6,944.63	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	99,173.00	199,173.00	0.00	199,173.00	199,173.00	199,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	53,917.00	53,917.00	53,917.00	83.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	53,917.00	53,917.00	53,917.00	83.00	0.00	0.00	
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	53,917.00	53,917.00	53,917.00	0.00	83.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	689,173.02	689,173.02	689,173.02	13,098.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	689,173.02	689,173.02	689,173.02	13,098.16	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	383,534.00	-28,271.43	355,262.57	0.00	349,350.32	349,350.32	349,350.32	0.00	5,912.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	21,408.05	21,408.05	21,408.05	0.00	2,091.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,382.00	0.00	40,382.00	0.00	37,931.72	37,931.72	37,931.72	0.00	2,450.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,195.00	-24,897.97	10,297.03	0.00	10,297.03	10,297.03	10,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,195.00	-21,540.10	13,654.90	0.00	13,654.90	13,654.90	13,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	6,827.00	36,827.00	0.00	36,827.00	36,827.00	36,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-27,800.00	22,200.00	0.00	21,304.00	21,304.00	21,304.00	0.00	896.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,052.68	-42,000.00	30,052.68	0.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	0.00	747.68	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	2,933,885.10	2,933,885.10	2,933,885.10		29,635.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,933,885.10	2,933,885.10	2,933,885.10		29,635.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AREAS TURISTICAS									0.00	2,933,885.10	2,933,885.10	2,933,885.10		29,635.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,933,885.10	2,933,885.10	2,933,885.10		29,635.20	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	2,933,885.10	2,933,885.10	2,933,885.10		29,635.20	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	403,245.38	403,245.38	0.00	403,245.38	403,245.38	403,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	508,081.02	508,081.02	0.00	478,445.82	478,445.82	478,445.82	0.00	29,635.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,745,194.37	1,745,194.37	0.00	1,745,194.37	1,745,194.37	1,745,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	306,999.53	306,999.53	0.00	306,999.53	306,999.53	306,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	289,223.32	289,223.32	289,223.32		4,711.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	289,223.32	289,223.32	289,223.32		4,711.68	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	289,223.32	289,223.32	289,223.32		4,711.68	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.									0.00	289,223.32	289,223.32	289,223.32		4,711.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	289,223.32	289,223.32	289,223.32		4,711.68	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				134,951.00	0.00	134,951.00	0.00	134,816.88	134,816.88	134,816.88	0.00	134.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				14,330.00	780.00	15,110.00	0.00	13,936.96	13,936.96	13,936.96	0.00	1,173.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	10,984.74	10,984.74	10,984.74	0.00	202.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	10,984.74	10,984.74	10,984.74	0.00	202.26	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	440,610.46	440,610.46	440,610.46		29,416.65	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	382,562.06	382,562.06	382,562.06		28,261.65	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									0.00	382,562.06	382,562.06	382,562.06		28,261.65	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 15

Fecha: 29/01/2020

Hora: 11:59:35

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	382,562.06	382,562.06	382,562.06		28,261.65	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	382,562.06	382,562.06	382,562.06		28,261.65	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,475.00	-24,000.00	148,475.00	0.00	141,467.69	141,467.69	141,467.69	0.00	7,007.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	14,918.06	14,918.06	14,918.06	0.00	3,484.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	3,145.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,373.00	-2,900.00	11,473.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	245.89	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,130.00	24,130.00	0.00	23,999.59	23,999.59	23,999.59	0.00	130.41	0.00	0.00
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,607.20	13,607.20	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	6,242.20	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-14,442.00	85,558.00	0.00	85,558.00	85,558.00	85,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-939.99	9,060.01	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	150.01	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-15,971.50	14,028.50	0.00	14,028.50	14,028.50	14,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-8,784.00	6,216.00	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							0.00	58,048.40	58,048.40	58,048.40		1,155.00	0.00	0.00			
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES							0.00	58,048.40	58,048.40	58,048.40		1,155.00	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	58,048.40	58,048.40	58,048.40		1,155.00	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	58,048.40	58,048.40	58,048.40		1,155.00	0.00	0.00			
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,203.40	59,203.40	0.00	58,048.40	58,048.40	58,048.40	0.00	1,155.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 15
Fecha: 29/01/2020
Hora: 11:59:35
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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 PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									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
900																
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	6,978,989.54	6,978,989.54	6,978,989.54		725,584.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,978,989.54	6,978,989.54	6,978,989.54		725,584.37	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	1,897,063.44	1,897,063.44	1,897,063.44		44,351.06	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	1,794,433.44	1,794,433.44	1,794,433.44		44,331.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,794,433.44	1,794,433.44	1,794,433.44		44,331.06	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	695,931.00	-1,127.00	694,804.00	0.00	677,952.25	677,952.25	677,952.25	0.00	16,851.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	40,891.27	40,891.27	40,891.27	0.00	20,608.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	68,792.67	68,792.67	68,792.67	0.00	5,463.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,995.00	-8,037.16	49,957.84	0.00	49,957.84	49,957.84	49,957.84	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,995.00	-4,035.09	53,959.91	0.00	53,959.91	53,959.91	53,959.91	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-63,476.00	26,524.00	0.00	26,524.00	26,524.00	26,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	141,325.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	87,987.84	87,987.84	87,987.84	0.00	12.16	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	112,303.00	112,303.00	112,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,719.50	47,719.50	0.00	47,719.50	47,719.50	47,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	76,794.91	76,794.91	76,794.91	0.00	205.09	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	223,675.00	223,675.00	223,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	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	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	269.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-6,856.75	20,840.25	0.00	19,919.25	19,919.25	19,919.25	0.00	921.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 15
Fecha: 29/01/2020
Hora: 11:59:35
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

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																	
002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	102,630.00	102,630.00	102,630.00		20.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	102,630.00	102,630.00	102,630.00		20.00	0.00	0.00			
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	-7,790.00	23,210.00	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-20,560.00	69,440.00	0.00	69,440.00	69,440.00	69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENES INGRESOS A TIFIA C V T E I E C O N A M P A S	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	5,081,926.10	5,081,926.10	5,081,926.10		681,233.31	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	4,349,796.43	4,349,796.43	4,349,796.43		675,241.51	0.00	0.00			
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	878,332.18	878,332.18	878,332.18		238,126.84	0.00	0.00			
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,975.38	-317,975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,163.44	-93,081.02	41,082.42	0.00	41,082.42	41,082.42	41,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	807,931.60	0.00	807,931.60	0.00	603,559.98	603,559.98	603,559.98	0.00	204,371.62	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,445.00	0.00	267,445.00	0.00	233,689.78	233,689.78	233,689.78	0.00	33,755.22	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	3,239,500.00	3,239,500.00	3,239,500.00		434,828.92	0.00	0.00			
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,091.40	137,091.40	0.00	137,091.40	137,091.40	137,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.52	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,368,977.69	1,368,977.69	0.00	1,174,462.30	1,174,462.30	1,174,462.30	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,066,246.17	1,066,246.17	0.00	1,066,246.17	1,066,246.17	1,066,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,739.01	755,739.01	0.00	682,000.00	682,000.00	682,000.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,037.13	219,037.13	0.00	179,700.13	179,700.13	179,700.13	0.00	39,337.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	231,964.25	231,964.25	231,964.25		2,285.75	0.00	0.00			
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,714.25	17,714.25	17,714.25	0.00	2,285.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,250.00	214,250.00	0.00	214,250.00	214,250.00	214,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 29/01/2020
Hora: 11:59:35
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	136,011.00	136,011.00	136,011.00		3,989.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,011.00	136,011.00	136,011.00		3,989.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	52,274.00	52,274.00	52,274.00	0.00	726.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS DOMESTICOS Y TIPO ECONOMICOS	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	83,737.00	83,737.00	83,737.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	596,118.67	596,118.67	596,118.67		2,002.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	596,118.67	596,118.67	596,118.67		2,002.80	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,481.82	4,481.82	0.00	4,481.82	4,481.82	4,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	134,091.90	227,091.90	0.00	227,091.90	227,091.90	227,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,078.88	48,078.88	0.00	48,078.88	48,078.88	48,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	230,810.00	230,810.00	0.00	230,810.00	230,810.00	230,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-88,500.00	61,500.00	0.00	59,656.07	59,656.07	59,656.07	0.00	1,843.93	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
001 PAGO DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS										0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							15,605,669.24	10,764,114.40	26,369,783.64	0.00	24,287,460.84	24,204,700.84	24,204,700.84	0.00	2,082,322.80	82,760.00	0.00