



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Ingresos 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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		25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	24,883.00	909.00	1,426.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	24,883.00	909.00	1,426.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	24,883.00	909.00	1,426.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,520.00	520.00	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	3,520.00	520.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		900.00	0.00	0.00	900.00	75.00	0.00	825.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	75.00	0.00	825.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,288.00	389.00	101.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,288.00	389.00	101.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,389.00	389.00	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	899.00	0.00	101.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		133,200.00	0.00	0.00	133,200.00	150,266.87	17,266.87	200.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	64,712.72	7,712.72	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	64,712.72	7,712.72	0.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	64,712.72	7,712.72	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	85,554.15	9,554.15	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	85,554.15	9,554.15	0.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,819.50	5,819.50	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	73,734.65	3,734.65	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	17,315.00	4,065.00	250.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	17,315.00	4,065.00	250.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	17,315.00	4,065.00	250.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,770.00	1,770.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,770.00	1,770.00	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	1,400.00	400.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	250.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	250.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,480.00	480.00	0.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteiros	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,480.00	480.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,340.00	340.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,075.00	575.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	169,406.60	18,796.60	17,889.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,935.00	4,935.00	0.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,935.00	4,935.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,935.00	4,935.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	156,471.60	13,861.00	17,889.40
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	127,483.60	0.00	16,516.40
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	127,483.60	0.00	16,516.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	28,988.00	13,861.00	1,373.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,440.00	4,440.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	225.00	0.00	775.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	3,790.00	3,290.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,002.00	1,002.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.00	5,129.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	402.00	0.00	598.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	140,919.09	10,919.09	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	140,919.09	10,919.09	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	140,919.09	10,919.09	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	140,919.09	10,919.09	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,820,418.00	0.00	43,763.85	1,864,181.85	2,102,526.55	238,344.70	0.00
16.02.00.00.00	De la administración central		1,820,418.00	0.00	43,763.85	1,864,181.85	2,102,526.55	238,344.70	0.00
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		501,428.00	0.00	35,000.00	536,428.00	579,304.68	42,876.68	0.00
16.02.10.01.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	501,428.00	0.00	35,000.00	536,428.00	579,304.68	42,876.68	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,194.00	0.00	0.00	17,194.00	19,244.03	2,050.03	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,301,796.00	0.00	8,763.85	1,310,559.85	1,503,977.84	193,417.99	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
17.01.10.00.00	DE PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES	31-3101-0002	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,219,582.00	0.00	4,427,313.74	13,646,895.74	13,234,470.17	1,396,738.01	1,809,163.58
17.02.10.00.00	De la administración central		9,219,582.00	0.00	70,000.00	9,289,582.00	10,686,320.01	1,396,738.01	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,512,852.00	0.00	5,000.00	4,517,852.00	5,213,741.88	695,889.88	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	130,746.00	0.00	0.00	130,746.00	210,127.26	79,381.26	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	670,595.00	0.00	0.00	670,595.00	750,517.25	79,922.25	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,905,389.00	0.00	65,000.00	3,970,389.00	4,511,933.62	541,544.62	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	Inversión De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,357,313.74	4,357,313.74	2,548,150.16	0.00	1,809,163.58
17.02.20.00.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,357,313.74	4,357,313.74	2,548,150.16	0.00	1,809,163.58
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,357,313.74	4,357,313.74	2,548,150.16	0.00	1,809,163.58
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,739,016.84	9,739,016.84	0.00	0.00	9,739,016.84
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	8,795,312.36	8,795,312.36	0.00	0.00	8,795,312.36
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	8,795,312.36	8,795,312.36	0.00	0.00	8,795,312.36
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	996,527.06	996,527.06	0.00	0.00	996,527.06
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0017	0.00	0.00	153,643.02	153,643.02	0.00	0.00	153,643.02
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0018	0.00	0.00	383,840.28	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0015	0.00	0.00	894,323.09	894,323.09	0.00	0.00	894,323.09
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	391,930.53	391,930.53	0.00	0.00	391,930.53
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0024	0.00	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	26,311.20
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	365,619.33	365,619.33	0.00	0.00	365,619.33
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	485,098.14	485,098.14	0.00	0.00	485,098.14
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	218,222.97	218,222.97	0.00	0.00	218,222.97
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	234,579.10	234,579.10	0.00	0.00	234,579.10
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	32,296.07	32,296.07	0.00	0.00	32,296.07
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,489,950.24	5,489,950.24	0.00	0.00	5,489,950.24
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,157,255.37	2,157,255.37	0.00	0.00	2,157,255.37
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,138,492.93	2,138,492.93	0.00	0.00	2,138,492.93
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	712,872.21	712,872.21	0.00	0.00	712,872.21
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	481,329.73	481,329.73	0.00	0.00	481,329.73
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	943,704.48	943,704.48	0.00	0.00	943,704.48
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	943,704.48	943,704.48	0.00	0.00	943,704.48
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	776,983.14	776,983.14	0.00	0.00	776,983.14
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	17,864.94	17,864.94	0.00	0.00	17,864.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:57:01a.m
R00815432.rpt

Usuario: PADIONISIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/12/2018

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	31-0101-0004	0.00	0.00	148,856.40	148,856.40	0.00	0.00	148,856.40
TOTAL :			11,510,600.00	0.00	14,255,094.43	25,765,694.43	15,839,787.28	1,687,038.67	11,612,945.82



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Modificaciones de Egresos 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	3,176,096.71	3,176,096.71	3,176,096.71		252,574.93	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,176,096.71	3,176,096.71	3,176,096.71		252,574.93	0.00	0.00				
000 SIN PROYECTO										0.00	3,176,096.71	3,176,096.71	3,176,096.71		252,574.93	0.00	0.00				
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	363,305.35	363,305.35	363,305.35		5,194.65	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	363,305.35	363,305.35	363,305.35		5,194.65	0.00	0.00				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	4,500.00	328,500.00	0.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																					
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,954.10	24,954.10	24,954.10	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,851.25	9,851.25	9,851.25	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00			
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	2,145,463.75	2,145,463.75	2,145,463.75		212,446.59	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										0.00	2,145,463.75	2,145,463.75	2,145,463.75		212,446.59	0.00	0.00				
100																					
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,438.00	4,263.85	187,701.85	0.00	187,701.85	187,701.85	187,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,903.00	0.00	8,903.00	0.00	5,344.25	5,344.25	5,344.25	0.00	3,558.75	0.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,344.00	-1,900.00	6,444.00	0.00	4,999.91	4,999.91	4,999.91	0.00	1,444.09	0.00	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	0.00			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,287.00	0.00	15,287.00	0.00	14,219.32	14,219.32	14,219.32	0.00	1,067.68	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,287.00	90.00	15,377.00	0.00	15,367.88	15,367.88	15,367.88	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00			
100																					
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	65,215.00	65,215.00	65,215.00	0.00	66,785.00	0.00	0.00	0.00			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	5,710.00	25,710.00	0.00	21,873.00	21,873.00	21,873.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00	0.00			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,100.00	18,900.00	0.00	18,895.05	18,895.05	18,895.05	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00			
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,176.01	19,176.01	19,176.01	0.00	823.99	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,629.00	11,629.00	11,629.00	0.00	371.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	14,995.98	14,995.98	14,995.98	0.00	484.02	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	523.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	0.00	252.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,991.75	4,991.75	4,991.75	0.00	8.25	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	23,795.00	23,795.00	23,795.00	0.00	38.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	0.00	106.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,107.93	49,107.93	49,107.93	0.00	892.07	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	864.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	113.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,505.43	64,505.43	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	1,805.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	263.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,605.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,436.92	19,436.92	19,436.92	0.00	63.08	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	70.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	573.93	573.93	573.93	0.00	1,426.07	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	-52,000.00	73,428.00	0.00	69,928.00	69,928.00	69,928.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	10,072.50	10,072.50	10,072.50	0.00	40.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	82,962.10	82,962.10	82,962.10	0.00	185.90	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,814.17	34,814.17	34,814.17	0.00	185.83	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,650.00	10,000.00	73,650.00	0.00	63,637.55	63,637.55	63,637.55	0.00	10,012.45	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	4,100.00	40,450.00	0.00	40,096.00	40,096.00	40,096.00	0.00	354.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,782.74	51,782.74	0.00	51,730.41	51,730.41	51,730.41	0.00	52.33	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,080.00	36,080.00	0.00	35,179.00	35,179.00	35,179.00	0.00	901.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	63,128.75	63,128.75	63,128.75	0.00	88.01	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	155.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	24,124.00	24,124.00	24,124.00	0.00	876.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	620.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.50	4,590.50	4,590.50	0.00	409.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,939.00	6,939.00	6,939.00	0.00	61.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,005.00	18,005.00	18,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	79,956.57	79,956.57	79,956.57	0.00	43.43	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	12,383.00	12,383.00	12,383.00	0.00	617.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	10,000.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	1,906.41	1,906.41	1,906.41	0.00	0.59	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	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	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	29,105.00	29,105.00	29,105.00	0.00	95.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,830.50	15,830.50	15,830.50	0.00	169.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	47,597.00	47,597.00	47,597.00	0.00	17,403.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,666.19	6,666.19	6,666.19	0.00	33.81	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
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	186,172.32	186,172.32	0.00	186,172.32	186,172.32	186,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	209,905.86	209,905.86	209,905.86		11,470.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	209,905.86	209,905.86	209,905.86		11,470.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	3,084.00	53,084.00	0.00	53,083.38	53,083.38	53,083.38	0.00	0.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,119.00	0.00	53,119.00	0.00	53,083.38	53,083.38	53,083.38	0.00	35.62	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	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,003.00	0.00	11,003.00	0.00	11,002.07	11,002.07	11,002.07	0.00	0.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	884.72	884.72	884.72	0.00	271.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,312.00	0.00	10,312.00	0.00	9,694.20	9,694.20	9,694.20	0.00	617.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	229.00	229.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	8,364.36	8,364.36	8,364.36	0.00	229.64	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	205.75	205.75	205.75	0.00	294.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	26.00	0.00	0.00
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	365,321.75	365,321.75	365,321.75		19,563.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	365,321.75	365,321.75	365,321.75		19,563.55	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,156.00	9,145.00	194,301.00	0.00	194,300.28	194,300.28	194,300.28	0.00	0.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,757.00	976.00	20,733.00	0.00	20,349.71	20,349.71	20,349.71	0.00	383.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	915.00	915.00	0.00	619.18	619.18	619.18	0.00	295.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,516.00	0.00	18,516.00	0.00	18,448.80	18,448.80	18,448.80	0.00	67.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.69	11,999.69	11,999.69	0.00	0.31	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	762.00	762.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,430.00	762.00	16,192.00	0.00	16,191.69	16,191.69	16,191.69	0.00	0.31	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.39	3,499.39	3,499.39	0.00	0.61	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,285.83	2,285.83	2,285.83	0.00	2,714.17	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,203.93	34,203.93	0.00	33,537.16	33,537.16	33,537.16	0.00	666.77	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,096.07	9,096.07	0.00	5,051.72	5,051.72	5,051.72	0.00	4,044.35	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,236.30	9,236.30	0.00	9,236.30	9,236.30	9,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		3,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		3,900.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
006 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
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	1,373,567.17	1,329,906.17	1,329,906.17		883,569.30	43,661.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,373,567.17	1,329,906.17	1,329,906.17		883,569.30	43,661.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	38,870.00	209.00	209.00	0.00	0.00	38,661.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,244,697.17	1,239,697.17	1,239,697.17		883,569.30	5,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,091,286.47	1,086,286.47	1,086,286.47		882,280.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		193,520.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,520.00	193,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA			0.00	823,450.00	818,450.00	818,450.00		658,760.00	5,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,609.59	1,292,609.59	0.00	718,116.44	718,116.44	718,116.44	0.00	574,493.15	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,600.41	179,600.41	0.00	100,333.56	100,333.56	100,333.56	0.00	79,266.85	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	267,836.47	267,836.47	267,836.47		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,836.47	267,836.47	0.00	267,836.47	267,836.47	267,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	153,410.70	153,410.70	153,410.70		1,289.30	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	153,410.70	153,410.70	153,410.70		1,289.30	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	49,700.00	149,700.00	0.00	148,410.70	148,410.70	148,410.70	0.00	1,289.30	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														396,023.45	192,806.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ														302,869.66	192,806.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS														8,909.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD														8,909.87	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.														8,909.87	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,270.42	198,270.42	0.00	198,270.42	198,270.42	198,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,489.45	97,489.45	0.00	88,579.58	88,579.58	88,579.58	0.00	8,909.87	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														1,450.00	120,046.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD														1,450.00	120,046.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA														1,450.00	89,130.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,550.00	59,420.00	59,420.00	0.00	1,450.00	89,130.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA														0.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0015					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
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														0.00	30,916.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,630.00	257,630.00	0.00	257,630.00	226,714.00	226,714.00	0.00	0.00	30,916.00	0.00	
						003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	453,670.58	380,810.58	380,810.58		292,509.79	72,760.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	181,900.00	109,140.00	109,140.00		1,765.00	72,760.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	181,900.00	109,140.00	109,140.00		1,765.00	72,760.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,665.00	183,665.00	0.00	181,900.00	109,140.00	109,140.00	0.00	1,765.00	72,760.00	0.00	
						001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	271,670.58	271,670.58	271,670.58		290,744.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	271,670.58	271,670.58	271,670.58		290,744.79	0.00	0.00	
						100												
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,655.50	261,655.50	0.00	235,489.95	235,489.95	235,489.95	0.00	26,165.55	0.00	0.00	
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,759.87	295,759.87	0.00	36,180.63	36,180.63	36,180.63	0.00	259,579.24	0.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	808,865.21	808,865.21	808,865.21		93,153.79	0.00	0.00	
						001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	808,865.21	808,865.21	808,865.21		93,153.79	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	808,865.21	808,865.21	808,865.21		93,153.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	808,865.21	808,865.21	808,865.21		93,153.79	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,438.00	0.00	63,438.00	0.00	63,437.04	63,437.04	63,437.04	0.00	0.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	6,769.00	0.00	6,769.00	0.00	6,673.13	6,673.13	6,673.13	0.00	95.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.58	0.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,800.00	7,700.00	78,500.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	242,918.00	392,918.00	0.00	390,786.00	390,786.00	390,786.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	45,260.94	45,260.94	0.00	45,260.94	45,260.94	45,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	13,539.06	13,539.06	0.00	13,539.06	13,539.06	13,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	38,000.00	57,320.00	95,320.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	702.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	15,548.00	15,548.00	15,548.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	188.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	584.50	584.50	584.50	0.00	1,415.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,999.20	89,999.20	89,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,164,744.01	4,181,223.63	4,181,223.63		692,758.28	983,520.38	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,422,545.05	2,439,024.67	2,439,024.67		188,448.24	983,520.38	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	3,422,545.05	2,439,024.67	2,439,024.67		188,448.24	983,520.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,103,940.43	2,120,420.05	2,120,420.05		176,149.86	983,520.38	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	1,528,000.00	1,051,264.00	1,051,264.00		94,690.12	476,736.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,299.00	-11,965.88	315,333.12	0.00	220,643.00	155,242.38	155,242.38	0.00	94,690.12	65,400.62	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,302,357.00	1,302,357.00	0.00	1,302,357.00	896,021.62	896,021.62	0.00	0.00	406,335.38	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	5,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	1,351,425.00	844,640.62	844,640.62		0.00	506,784.38	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,009.12	11,965.88	60,975.00	0.00	60,975.00	41,234.37	41,234.37	0.00	0.00	19,740.63	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,450.00	1,285,450.00	0.00	1,285,450.00	803,406.25	803,406.25	0.00	0.00	482,043.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	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	0.00	
	003				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	224,515.43	224,515.43	224,515.43		71,459.74	0.00	0.00		
	300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,190.75	135,190.75	0.00	135,190.75	135,190.75	135,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,784.42	160,784.42	0.00	89,324.68	89,324.68	89,324.68	0.00	71,459.74	0.00	0.00		
	004				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	300				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	001				CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	270,604.62	270,604.62	270,604.62		10,298.38	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	270,604.62	270,604.62	270,604.62		10,298.38	0.00	0.00		
	000				PERSONAL POR CONTRATO	111,438.00	0.00	111,438.00	0.00	111,437.04	111,437.04	111,437.04	0.00	0.96	0.00	0.00		
	027				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	051				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,891.00	0.00	11,891.00	0.00	11,794.74	11,794.74	11,794.74	0.00	96.26	0.00	0.00		
	071				AGUINALDO	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	4,000.58	0.00	0.00		
	072				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	4,000.58	0.00	0.00		
	100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	173				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
	002				CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00		
	100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	04				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	1,742,198.96	1,742,198.96	1,742,198.96		504,310.04	0.00	0.00		
	001				600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	1,742,198.96	1,742,198.96	1,742,198.96		504,310.04	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,351,290.00	1,351,290.00	1,351,290.00	1,351,290.00		405,387.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,351,290.00	1,351,290.00	1,351,290.00	1,351,290.00		405,387.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,722.00	365,722.00	0.00	317,990.00	317,990.00	317,990.00	0.00	47,732.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,390,955.00	1,390,955.00	0.00	1,033,300.00	1,033,300.00	1,033,300.00	0.00	357,655.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	390,908.96	390,908.96	390,908.96	390,908.96		98,923.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	390,908.96	390,908.96	390,908.96	390,908.96		98,923.04	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,593.00	0.00	158,593.00	0.00	124,465.58	124,465.58	124,465.58	0.00	34,127.42	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,777.37	11,777.37	11,777.37	0.00	3,222.63	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,922.00	0.00	16,922.00	0.00	12,454.87	12,454.87	12,454.87	0.00	4,467.13	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	9,671.25	9,671.25	9,671.25	0.00	3,545.75	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	5,939.89	5,939.89	5,939.89	0.00	7,277.11	0.00	0.00		
100																			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	24,465.00	24,465.00	24,465.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	152,648.00	152,648.00	152,648.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	12.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	341.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120,000.00	-119,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-47,700.00	12,300.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	0.00	85.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	120,000.00	-106,125.00	13,875.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	939,960.01	0.00	939,960.01	0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	939,960.01	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	803,599.31	803,599.31	803,599.31		23,770.69	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	803,599.31	803,599.31	803,599.31		23,770.69	0.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	803,599.31	803,599.31	803,599.31		23,770.69	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00		662.00	0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00		662.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,162.00	470,162.00	0.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	334,099.31	334,099.31	334,099.31		23,108.69	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	334,099.31	334,099.31	334,099.31		23,108.69	0.00	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,719.00	31,719.00	117,438.00	0.00	112,150.62	112,150.62	112,150.62	0.00	5,287.38	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,147.00	3,385.00	12,532.00	0.00	10,938.84	10,938.84	10,938.84	0.00	1,593.16	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,144.00	2,644.00	9,788.00	0.00	9,786.42	9,786.42	9,786.42	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,144.00	2,644.00	9,788.00	0.00	9,786.42	9,786.42	9,786.42	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	82,662.00	82,662.00	0.00	81,937.01	81,937.01	81,937.01	0.00	724.99	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	856,302.25	797,098.85	797,098.85		333,172.59	59,203.40	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	560,285.25	560,285.25	560,285.25		128,716.95	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	560,285.25	560,285.25	560,285.25		128,716.95	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	560,285.25	560,285.25	560,285.25		128,716.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	560,285.25	560,285.25	560,285.25		128,716.95	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,593.00	0.00	194,593.00	0.00	171,668.24	171,668.24	171,668.24	0.00	22,924.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,870.85	15,870.85	15,870.85	0.00	2,129.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	18,635.58	18,635.58	18,635.58	0.00	2,128.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	8,306.20	8,306.20	8,306.20	0.00	7,960.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	14,218.79	14,218.79	14,218.79	0.00	2,048.21	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,738.88	7,738.88	7,738.88	0.00	2,261.12	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	39,800.00	139,800.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	0.00	13,607.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	127,100.00	152,100.00	0.00	123,508.00	123,508.00	123,508.00	0.00	28,592.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	20,931.25	20,931.25	20,931.25	0.00	1,068.75	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00	18,661.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,961.75	4,961.75	4,961.75	0.00	38.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,906.75	1,906.75	1,906.75	0.00	93.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,880.96	3,880.96	3,880.96	0.00	1,119.04	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
	02					RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		204,455.64	59,203.40	0.00
	001					GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		204,455.64	59,203.40	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		0.00	59,203.40	0.00
	001					MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		0.00	59,203.40	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	402,000.00	-105,983.00	296,017.00	0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60	0.00	0.00	59,203.40	0.00
	001					PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		204,455.64	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		204,455.64	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	32-0101-0015					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	32-0101-0017					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	204,455.64	204,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,455.64	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,660,451.81	4,446,201.81	4,446,201.81		3,427,057.48	214,250.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,660,451.81	4,446,201.81	4,446,201.81		3,427,057.48	214,250.00	0.00
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	1,407,085.24	1,407,085.24	1,407,085.24		441,691.76	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00		40,052.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	84,948.00	84,948.00	84,948.00		40,052.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,723.00	24,723.00	24,723.00	0.00	277.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	1,322,137.24	1,322,137.24	1,322,137.24		401,639.76	0.00	0.00			
DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																				
000 SIN OBRA										0.00	1,322,137.24	1,322,137.24	1,322,137.24		401,639.76	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,089.00	0.00	666,089.00	0.00	660,665.16	660,665.16	660,665.16	0.00	5,423.84	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	62,631.67	62,631.67	62,631.67	0.00	368.33	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00	69,941.61	69,941.61	69,941.61	0.00	1,130.39	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	55,373.63	55,373.63	55,373.63	0.00	134.37	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	51,888.21	51,888.21	51,888.21	0.00	3,619.79	0.00	0.00			
100																				
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,221.00	15,221.00	15,221.00	0.00	279.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-122,600.00	77,400.00	0.00	77,394.56	77,394.56	77,394.56	0.00	5.44	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	81,344.50	81,344.50	81,344.50	0.00	30,958.50	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	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			
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-12,900.00	14,797.00	0.00	12,691.18	12,691.18	12,691.18	0.00	2,105.82	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	7,734.50	7,734.50	7,734.50	0.00	16,491.41	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00			
300																				
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,318.00	31,318.00	31,318.00	0.00	182.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	83,774.09	83,774.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,774.09	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,192.22	5,192.22	5,192.22	0.00	2,807.78	0.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	3,253,366.57	3,039,116.57	3,039,116.57		2,985,365.72	214,250.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,804,752.29	2,590,502.29	2,590,502.29		2,968,980.00	214,250.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	428,500.00	214,250.00	214,250.00		0.00	214,250.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,500.00	228,500.00	0.00	228,500.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,659.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,595.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,746.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	2,376,252.29	2,376,252.29	2,376,252.29		1,468,980.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,027.29	540,027.29	0.00	540,027.29	540,027.29	540,027.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,607,107.74	1,607,107.74	0.00	987,176.37	987,176.37	987,176.37	0.00	619,931.37	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	930,416.70	930,416.70	0.00	465,208.35	465,208.35	465,208.35	0.00	465,208.35	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	767,680.56	767,680.56	0.00	383,840.28	383,840.28	383,840.28	0.00	383,840.28	0.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	129,151.23	129,151.23	129,151.23		3,848.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	129,151.23	129,151.23	129,151.23		3,848.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	45,565.00	45,565.00	45,565.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	9,000.00	84,000.00	0.00	83,586.23	83,586.23	83,586.23	0.00	413.77	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	319,463.05	319,463.05	319,463.05		12,536.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	319,463.05	319,463.05	319,463.05		12,536.95	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,062.00	88,062.00	88,062.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	25,601.05	25,601.05	25,601.05	0.00	557.82	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	41.13	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	378,832.71	373,832.71	373,832.71		419,547.94	5,000.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	378,832.71	373,832.71	373,832.71		419,547.94	5,000.00	0.00	
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-959,044.29	40,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,955.71	0.00	0.00	
						002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,526.06	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,526.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,526.06	0.00	0.00	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-99,973.94	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																				
						003														
						000														
						001														
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,925.73	177,925.73	0.00	91,579.42	91,579.42	91,579.42	0.00	86,346.31	0.00				0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182,187.11	182,187.11	0.00	126,110.27	126,110.27	126,110.27	0.00	56,076.84	0.00				0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,286.04	307,286.04	0.00	153,643.02	153,643.02	153,643.02	0.00	153,643.02	0.00				0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00				0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00				0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00				0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00				0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		0.00	0.00				0.00
						100														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	18,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL :							11,510,600.00	14,255,094.43	25,765,694.43	0.00	19,337,219.77	16,898,818.98	16,898,818.98	0.00	6,428,474.66	2,438,400.79				0.00