



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **Asignación presupuestaria de Ingresos 2020**

Tel.: 7927-1890

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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	26,001.00	5,346.00	5,945.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,001.00	5,346.00	5,945.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	26,001.00	5,346.00	5,945.00
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	655.00	0.00	2,845.00
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 Leza y/o Ocote	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	655.00	0.00	2,345.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	25,346.00	5,346.00	1,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	25,346.00	5,346.00	1,000.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,346.00	5,346.00	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	0.00	0.00	1,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	42,085.00	0.00	193,915.00
11.02.00.00.00	TASAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	40,015.00	0.00	40,985.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	40,015.00	0.00	35,985.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	40,015.00	0.00	25,985.00
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	2,070.00	0.00	32,930.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,070.00	0.00	32,930.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,070.00	0.00	22,930.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	8,770.00	0.00	6,730.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	8,770.00	0.00	6,730.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	8,770.00	0.00	6,730.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	430.00	0.00	1,570.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	430.00	0.00	1,570.00
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	300.00	0.00	700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>11,972,212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,972,212.25</b>	<b>1,998,328.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,973,883.63</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>11,972,212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,972,212.25</b>	<b>1,998,328.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,973,883.63</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,418,000.00	0.00	0.00	5,418,000.00	877,563.46	0.00	4,540,436.54
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	79,001.84	0.00	210,998.16
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	809,250.00	0.00	0.00	809,250.00	132,758.62	0.00	676,491.38
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,454,962.25	0.00	0.00	5,454,962.25	909,004.70	0.00	4,545,957.55
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.02.20.02.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,823.78</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,915.94</b>	<b>1,403,915.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,915.94</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,915.94</b>	<b>1,403,915.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,403,915.94</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0024	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,991.26</b>	<b>119,991.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,991.26</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	119,991.26
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0018	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,924.68</b>	<b>1,259,924.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,924.68</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	249,166.03	249,166.03	0.00	0.00	249,166.03
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	638,537.39	638,537.39	0.00	0.00	638,537.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	204,494.50	204,494.50	0.00	0.00	204,494.50
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	123,036.05	123,036.05	0.00	0.00	123,036.05
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	44,690.71	44,690.71	0.00	0.00	44,690.71
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,907.84</b>	<b>515,907.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,907.84</b>
23.04.20.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,907.84</b>	<b>515,907.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,907.84</b>
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	325,602.53	325,602.53	0.00	0.00	325,602.53
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0017	0.00	0.00	190,305.31	190,305.31	0.00	0.00	190,305.31



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>14,883,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>2,529,303.27</b>	<b>31,530.00</b>	<b>14,305,933.51</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **Asignación presupuestaria de Egresos 2020**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>6,159.85</b>	<b>542,899.92</b>	<b>540,519.92</b>	<b>540,519.92</b>		<b>2,900,672.54</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>6,159.85</b>	<b>542,899.92</b>	<b>540,519.92</b>	<b>540,519.92</b>		<b>2,900,672.54</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>6,159.85</b>	<b>542,899.92</b>	<b>540,519.92</b>	<b>540,519.92</b>		<b>2,900,672.54</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,090.00</b>	<b>29,090.00</b>	<b>29,090.00</b>		<b>324,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,090.00</b>	<b>29,090.00</b>	<b>29,090.00</b>		<b>324,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>5,139.85</b>	<b>377,838.67</b>	<b>375,458.67</b>	<b>375,458.67</b>		<b>1,565,205.37</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,139.85</b>	<b>377,838.67</b>	<b>375,458.67</b>	<b>375,458.67</b>		<b>1,565,205.37</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	59,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	3,136.57	3,136.57	3,136.57	0.00	14,705.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,803.00	6,803.00	6,803.00	0.00	68,197.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,118.63	1,118.63	1,118.63	0.00	16,881.37	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	16,284.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,847.15	11,847.15	11,847.15	0.00	38,152.85	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	2,560.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,429.85	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,570.15	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,672.50	9,672.50	9,672.50	0.00	327.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	2,380.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDORES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	194,156.05	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	71,242.06	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	11,319.78	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,605.34</b>	<b>54,605.34</b>	<b>54,605.34</b>	<b>0.00</b>	<b>246,365.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,605.34</b>	<b>54,605.34</b>	<b>54,605.34</b>	<b>0.00</b>	<b>246,365.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,076.88	6,076.88	6,076.88	0.00	73,923.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	24,591.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	749.86	749.86	749.86	0.00	8,206.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	3,243.97	3,243.97	3,243.97	0.00	3,707.03	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	27,766.67	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>											<b>1,020.00</b>	<b>22,433.39</b>	<b>22,433.39</b>	<b>22,433.39</b>	<b>361,440.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>1,020.00</b>	<b>22,433.39</b>	<b>22,433.39</b>	<b>22,433.39</b>	<b>361,440.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	188,585.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	1,850.96	1,850.96	1,850.96	0.00	20,361.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>48,357.42</b>	<b>48,357.42</b>	<b>48,357.42</b>		<b>262,867.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,357.42</b>	<b>48,357.42</b>	<b>48,357.42</b>		<b>262,867.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	13,399.72	13,399.72	13,399.72	0.00	121,710.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	760.52	760.52	760.52	0.00	8,239.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,172.06	1,172.06	1,172.06	0.00	13,244.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	693.15	693.15	693.15	0.00	10,566.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	2,998.63	2,998.63	2,998.63	0.00	8,261.37	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	7,333.33	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>57,383.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>3,075.10</b>	<b>57,383.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,729.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>1,420.00</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>520,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,420.00</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>520,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>1,420.00</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>520,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>1,420.00</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>		<b>355,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,420.00</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>	<b>43,150.20</b>		<b>355,345.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,420.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	105,580.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,115.00</b>	<b>818,274.34</b>	<b>762,080.84</b>	<b>762,080.84</b>		<b>1,284,918.32</b>	<b>56,193.50</b>	<b>0.00</b>
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,115.00</b>	<b>818,274.34</b>	<b>762,080.84</b>	<b>762,080.84</b>		<b>1,284,918.32</b>	<b>56,193.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>629,617.50</b>	<b>615,626.00</b>	<b>615,626.00</b>		<b>48,329.86</b>	<b>13,991.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>629,617.50</b>	<b>615,626.00</b>	<b>615,626.00</b>		<b>48,329.86</b>	<b>13,991.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>629,617.50</b>	<b>615,626.00</b>	<b>615,626.00</b>		<b>48,329.86</b>	<b>13,991.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	466,525.04	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	163,092.46	149,100.96	149,100.96	0.00	28.00	13,991.50	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>1,115.00</b>	<b>54,569.54</b>	<b>45,827.54</b>	<b>45,827.54</b>		<b>761,588.46</b>	<b>8,742.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO , PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										1,115.00	54,569.54	45,827.54	45,827.54		386,588.46	8,742.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										1,115.00	54,569.54	45,827.54	45,827.54		386,588.46	8,742.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	8,376.22	8,376.22	8,376.22	0.00	165,845.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	725.80	725.80	725.80	0.00	14,274.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	17,392.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	608.81	608.81	608.81	0.00	13,910.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	3,018.78	3,018.78	3,018.78	0.00	11,500.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	150.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	250.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,115.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,385.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	5,686.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	1,586.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	210.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	860.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>475,000.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>475,000.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>0.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>											
						<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>											
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	100,627.30	100,627.30	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>											
						<b>VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>											
						<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>2,200.00</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>		<b>599,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>2,200.00</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>		<b>599,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>2,200.00</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>		<b>599,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD</b>				<b>2,200.00</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>		<b>189,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION,</b>											
						<b>SOLOLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,200.00</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>	<b>14,562.80</b>		<b>189,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	0.00	103,664.00	0.00	8,566.44	8,566.44	8,566.44	0.00	95,097.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	758.06	758.06	758.06	0.00	8,241.94	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>902,552.92</b>	<b>648,952.92</b>	<b>648,952.92</b>		<b>893,458.13</b>	<b>253,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>902,552.92</b>	<b>648,952.92</b>	<b>648,952.92</b>		<b>893,458.13</b>	<b>253,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>902,552.92</b>	<b>648,952.92</b>	<b>648,952.92</b>		<b>893,458.13</b>	<b>253,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>764,800.00</b>	<b>511,200.00</b>	<b>511,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>764,800.00</b>	<b>511,200.00</b>	<b>511,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00	123,860.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	232,140.00	98,072.54	98,072.54	0.00	0.00	134,067.46	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	119,991.26	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	247,434.70	127,902.16	127,902.16	0.00	0.00	119,532.54	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	41,374.04	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>211,749.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>211,749.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	0.00	70,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	64,904.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,282.17</b>	<b>57,282.17</b>	<b>57,282.17</b>		<b>425,299.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,282.17</b>	<b>57,282.17</b>	<b>57,282.17</b>		<b>425,299.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	23,093.44	23,093.44	23,093.44	0.00	233,627.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	1,983.87	1,983.87	1,983.87	0.00	19,766.13	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	1,889.86	1,889.86	1,889.86	0.00	25,503.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	14,326.05	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	10,138.95	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,662.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	24,459.50	24,459.50	24,459.50		40.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,459.50	24,459.50	24,459.50		40.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,459.50	24,459.50	24,459.50	0.00	40.50	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	49,861.05	49,861.05	49,861.05		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	49,861.05	49,861.05	49,861.05		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	49,861.05	49,861.05	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				0.00	89,866.23	60,231.90	60,231.90		94,763.80	29,634.33	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	89,866.23	60,231.90	60,231.90		94,763.80	29,634.33	0.00
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>				0.00	89,866.23	60,231.90	60,231.90		94,763.80	29,634.33	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	83,716.03	54,081.70	54,081.70		0.00	29,634.33	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	83,716.03	54,081.70	54,081.70		0.00	29,634.33	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	54,081.70	54,081.70	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00
						<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		94,763.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		94,763.80	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,597,289.22</b>	<b>830,365.74</b>	<b>830,365.74</b>		<b>4,692,515.51</b>	<b>766,923.48</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>		<b>531,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>		<b>531,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>		<b>531,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>	<b>140,405.30</b>		<b>531,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	0.00	491,482.00	0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30	0.00	351,076.70	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,456,883.92</b>	<b>689,960.44</b>	<b>689,960.44</b>		<b>4,161,438.81</b>	<b>766,923.48</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,851.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	434,828.92	400,728.92	400,728.92		0.00	34,100.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	127,237.52	127,237.52	127,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,515.39	194,515.39	0.00	194,515.39	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	73,739.01	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	39,337.00	5,237.00	5,237.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		99,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		99,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					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	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	58,028.48	57,148.48	57,148.48		970,165.52	880.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,028.48	57,148.48	57,148.48		970,165.52	880.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,970.00	0.00	621,970.00	0.00	45,420.90	45,420.90	45,420.90	0.00	576,549.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,080.65	4,080.65	4,080.65	0.00	49,919.35	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,365.00	0.00	66,365.00	0.00	6,031.56	6,031.56	6,031.56	0.00	60,333.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,197.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	51,598.09	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	50,448.54	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	-15,000.00	120,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	119,120.00	880.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
					<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
					<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
					<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00
					<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		153,000.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		153,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		153,000.00	0.00	0.00
					<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		153,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		153,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>14,883,883.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>10,894.85</b>	<b>4,011,595.63</b>	<b>2,902,864.32</b>	<b>2,902,864.32</b>	<b>0.00</b>	<b>12,781,216.30</b>	<b>1,108,731.31</b>	<b>0.00</b>