



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



Asignación presupuestaria de Egresos 2022

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



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

Pagina: Página 1 de 19
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:29:42
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	591,557.53	439,057.53	439,057.53		2,689,820.34	152,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	591,557.53	439,057.53	439,057.53		2,689,820.34	152,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	591,557.53	439,057.53	439,057.53		2,689,820.34	152,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	87,170.00	87,170.00	87,170.00		380,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,170.00	87,170.00	87,170.00		380,830.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	273,388.33	203,388.33	203,388.33		1,408,120.95	70,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	273,388.33	203,388.33	203,388.33		1,408,120.95	70,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	29,920.18	29,920.18	29,920.18	0.00	128,997.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	631.68	631.68	631.68	0.00	3,159.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	1,480.05	1,480.05	1,480.05	0.00	2,072.95	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	52,494.18	0.00	52,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,494.18	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	51,340.10	0.00	51,340.10	0.00	12,490.21	12,490.21	12,490.21	0.00	38,849.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,597.56	10,597.56	10,597.56	0.00	9,402.44	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	660.20	660.20	660.20	0.00	12,339.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,452.25	4,452.25	4,452.25	0.00	11,547.75	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	27,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,655.00	0.00	26,655.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	13,887.30	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 2 de 19**
Fecha: **09/03/2022**
Hora: **12:29:42**
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,537.00	0.00	2,537.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	152,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,570.00	0.00	5,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	10,052.50	10,052.50	10,052.50	0.00	164,947.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	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		0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICOS Y TEL. ELECÓNICAS	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
300																	
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	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
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
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
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	39,300.96	39,300.96	39,300.96		201,118.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,300.96	39,300.96	39,300.96		201,118.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	62,088.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,741.00	0.00	27,741.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,741.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	1,911.19	1,911.19	1,911.19	0.00		9,736.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	4,477.95	4,477.95	4,477.95	0.00		6,270.05	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,956.00	0.00	0.00
100																		
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,370.69	0.00	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.69	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	56,123.23	56,123.23	56,123.23		315,105.77	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	56,123.23	56,123.23	56,123.23		315,105.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00		195,825.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	3,992.17	3,992.17	3,992.17	0.00		21,081.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	6,007.96	6,007.96	6,007.96	0.00		15,263.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00		269.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,583.00	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES 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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		12,000.00	82,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00		12,000.00	82,500.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	78,000.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	36,052.95	36,052.95	36,052.95		219,649.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,052.95	36,052.95	36,052.95		219,649.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	25,518.48	25,518.48	25,518.48	0.00	109,591.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	2,708.51	2,708.51	2,708.51	0.00	13,584.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	6,325.96	6,325.96	6,325.96	0.00	8,943.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	9,522.06	9,522.06	9,522.06		66,344.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,522.06	9,522.06	9,522.06		66,344.02	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	0.00	4,258.00	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00		3,548.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,662.50	1,662.50	1,662.50	0.00		2,327.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,068.08	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,651.82	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,402.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,249.82	0.00	1,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,249.82	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO GRANOS BASICOS (AZUCAR, HUEVO, HARINA) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PROMOVEER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 5 ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	140,110.04	140,110.04	140,110.04		1,087,430.96	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO XOLA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,541.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,541.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,541.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	140,110.04	140,110.04	140,110.04		998,889.96	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		711,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CEMENTERIO AL BENEFICIO DE CAFE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION LETRINA Y SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIFAMILIAR, CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	140,110.04	140,110.04	140,110.04		217,889.96	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD Y POR BOMBEO) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	140,110.04	140,110.04	140,110.04		217,889.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	140,110.04	140,110.04	140,110.04		217,889.96	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	59,692.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	1,234.38	1,234.38	1,234.38	0.00	6,398.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	2,852.10	2,852.10	2,852.10	0.00	4,300.90	0.00	0.00



Usuario: PADIONISIO

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	23,000.00	98,000.00	0.00	83,034.60	83,034.60	83,034.60	0.00	14,965.40	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	0.00	17,053.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	3,755.00	3,755.00	3,755.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	103,302.44	103,302.44	103,302.44		1,039,878.69	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	83,579.44	83,579.44	83,579.44		799,601.69	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	83,579.44	83,579.44	83,579.44		799,601.69	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	66,656.00	66,656.00	66,656.00		326,525.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,656.00	66,656.00	66,656.00		326,525.13	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,200.00	-4,995.00	202,205.00	0.00	29,194.30	29,194.30	29,194.30	0.00	173,010.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,109.00	0.00	22,109.00	0.00	2,598.47	2,598.47	2,598.47	0.00	19,510.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	6,538.23	6,538.23	6,538.23	0.00	14,181.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,267.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.00	0.00	0.00
					100											
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.0



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

Página: Página 9 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	16,923.44	16,923.44	16,923.44		263,076.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,923.44	16,923.44	16,923.44		263,076.56	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	96,163.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	1,234.38	1,234.38	1,234.38	0.00	10,289.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,852.10	2,852.10	2,852.10	0.00	7,947.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	42,676.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																
233	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
003 APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UNIFORMES) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 DIFUSION A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NIÑOS, NIÑAS A TRAVES DE LA RECREACION Y CONVIVENCIA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
					005	APOYO A LA EDUCACION Y A LOS SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	19,723.00	19,723.00	19,723.00		240,277.00	0.00	0.00
					001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	19,723.00	19,723.00	19,723.00		240,277.00	0.00	0.00
					001	APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	19,723.00	19,723.00	19,723.00		240,277.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	19,723.00	19,723.00	19,723.00		240,277.00	0.00	0.00
					400												
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,723.00	19,723.00	19,723.00	0.00	240,277.00	0.00	0.00
					15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	9,893.23	9,893.23	9,893.23		170,106.77	0.00	0.00
					00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,893.23	9,893.23	9,893.23		170,106.77	0.00	0.00
					001	PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS				0.00	9,893.23	9,893.23	9,893.23		170,106.77	0.00	0.00
					001	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,893.23	9,893.23	9,893.23		170,106.77	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	9,893.23	9,893.23	9,893.23		170,106.77	0.00	0.00
					000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,293.00	0.00	72,293.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	66,374.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	918.63	918.63	918.63	0.00	6,713.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	2,556.12	2,556.12	2,556.12	0.00	4,596.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00



Usuario: PADIONISIO

al: 31/12/2022

[illegible]



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

Página: Página 12 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	96,600.97	96,600.97	96,600.97		431,799.03	0.00	0.00
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL									0.00	96,600.97	96,600.97	96,600.97		431,799.03	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN									0.00	96,600.97	96,600.97	96,600.97		431,799.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	96,600.97	96,600.97	96,600.97		431,799.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,600.97	96,600.97	96,600.97		431,799.03	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	17,836.96	17,836.96	17,836.96	0.00	126,714.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	1,874.58	1,874.58	1,874.58	0.00	13,549.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	4,351.93	4,351.93	4,351.93	0.00	10,204.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	239.54	239.54	239.54	0.00	11,806.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	1,420.27	1,420.27	1,420.27	0.00	10,625.73	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024				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
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	15,100.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.00	2,487.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	6,450.00	6,450.00	0.00	6,411.79	6,411.79	6,411.79	0.00	38.21	0.00	0.00
413	32-0151-0001				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
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	66.60	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	546,204.26	471,204.26	471,204.26		7,527,713.83	75,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	196,880.00	196,880.00	196,880.00		5,373,918.09	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	196,880.00	196,880.00	196,880.00		5,373,918.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,798.09	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,822,387.77	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,387.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,612.23	0.00	427,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,612.23	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,255.46	401,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,255.46	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,744.54	19,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.54	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL SECTOR EL TRIUNFO A PAXPRIAN, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		434,936.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,936.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,936.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,778.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,142.23	0.00	630,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,142.23	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 19
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:29:42
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,635.77	0.00	292,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,635.77	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.94	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,670.06	139,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,670.06	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.09	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,577.77	189,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,577.77	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,422.32	290,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,422.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (AREA URBANO Y RURAL) SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	196,880.00	196,880.00	196,880.00		225,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,880.00	196,880.00	196,880.00		225,120.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,315.00	44,000.00	93,315.00	0.00	71,315.00	71,315.00	71,315.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,685.00	150,000.00	212,685.00	0.00	96,685.00	96,685.00	96,685.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	349,324.26	274,324.26	274,324.26		2,153,795.74	75,000.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	259,324.26	259,324.26	259,324.26		1,307,695.74	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	259,324.26	259,324.26	259,324.26		1,307,695.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	259,324.26	259,324.26	259,324.26		1,307,695.74	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	118,052.53	118,052.53	118,052.53	0.00	631,947.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,973.21	9,973.21	9,973.21	0.00	59,026.79	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 15 de 19**
Fecha: **09/03/2022**
Hora: **12:29:42**
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	12,343.78	12,343.78	12,343.78	0.00	67,681.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,519.62	28,519.62	28,519.62	0.00	46,480.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	1,269.40	1,269.40	1,269.40	0.00	61,230.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	4,202.08	4,202.08	4,202.08	0.00	58,297.92	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001		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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
166	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	0.00	22,676.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			230,000.00	-215,000.00	15,000.00	0.00	9,497.50	9,497.50	9,497.50	0.00	5,502.50	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,576.00	11,576.00	11,576.00	0.00	38,424.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
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
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,925.90	23,925.90	23,925.90	0.00	74.10	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	32-0151-0001		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
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	40.76	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPIAL									0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		846,100.00	75,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		300,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 19
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:29:42
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELBORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		546,000.00	75,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		546,000.00	75,000.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	27,684.89	27,684.89	27,684.89		564,815.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,684.89	27,684.89	27,684.89		564,815.11	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	27,684.89	27,684.89	27,684.89		384,815.11	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	27,684.89	27,684.89	27,684.89		384,815.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,684.89	27,684.89	27,684.89		384,815.11	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	89,537.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	1,851.56	1,851.56	1,851.56	0.00	9,597.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	4,277.89	4,277.89	4,277.89	0.00	6,452.11	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 19

Fecha: 09/03/2022

Hora: 12:29:42

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	22-0101-0001				FLETES	11,644.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				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	32-0151-0001				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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON GRUPOS DE MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO FAMILIAR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 19
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:29:42
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00			1,575,000.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00			1,575,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			1,575,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (NICHOS, CAPILLA, CALLES, ALUMBRADO, SERVICIOS SANITARIO), CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00			1,575,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	13,922.15	13,922.15	13,922.15			122,428.85	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	13,922.15	13,922.15	13,922.15			122,428.85	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	13,922.15	13,922.15	13,922.15			122,428.85	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL ARTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	13,922.15	13,922.15	13,922.15			122,428.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,922.15	13,922.15	13,922.15			122,428.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-20,000.00	87,291.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00		78,413.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00		10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00		7,339.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 09/03/2022
Hora: 12:29:42
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		156,857.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		156,857.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		156,857.98	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO CON IGSS										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02		120,857.98	0.00	0.00	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		131,845.00	0.00	131,845.00	0.00	10,987.02	10,987.02	10,987.02	0.00	120,857.98	0.00	0.00	
TOTAL :							16,047,530.00	1,628,584.09	17,676,114.09	0.00	1,540,262.53	1,312,762.53	1,312,762.53	0.00	16,135,851.56	227,500.00	0.00	