



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



Informes cuatrimestrales de Ejecución de Ingresos y Egresos, Año 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2018

- Ejecución de egresos primer cuatrimestre, año 2018.
- Ejecución de egresos segundo cuatrimestre, año 2018.
- Ejecución de egresos tercer cuatrimestre, año 2018.

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

**EJECUCIÓN DE EGRESOS PRIMER
CUATRIMESTRE
AÑO 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	30,000.00	30,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					Fletes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipos adicionales y extras	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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	23,448.67	0.00	0.00
183	21-0101-0001					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
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,887.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	85,745.43	85,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,745.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	164,254.57	164,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,254.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,436.92	19,436.92	19,436.92	0.00	10,563.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	125,428.00	0.00	125,428.00	156.00	16,368.50	16,368.50	16,368.50	0.00	108,903.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	9,962.50	9,962.50	9,962.50	0.00	150.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	11,671.60	11,671.60	11,671.60	0.00	71,476.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	4,207.75	13,213.00	13,213.00	13,213.00	0.00	46,229.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	32,321.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	36,783.24	36,783.24	0.00	2,359.80	2,359.80	2,359.80	0.00	34,423.44	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	61,886.76	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 3 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p

R00814981.rpt

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																		
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	1,425.00	9,726.50	9,726.50	9,726.50	0.00	48,848.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	967.00	967.00	967.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,774.00	12,774.00	12,774.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	52,418.87	52,418.87	52,418.87		157,703.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	52,418.87	52,418.87	52,418.87		157,703.13	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	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	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	53,119.00	0.00	53,119.00	0.00	26,541.69	26,541.69	26,541.69	0.00	26,577.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,003.00	0.00	11,003.00	0.00	3,735.74	3,735.74	3,735.74	0.00	7,267.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,312.00	0.00	10,312.00	0.00	2,616.44	2,616.44	2,616.44	0.00	7,695.56	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	
						100												
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
						200												
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 5 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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																	
133	32-0101-0003					Viáticos en el interior	0.00	14,000.00	14,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	0.00	0.00	
						000											
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,091,286.47	904,236.47	904,236.47	1,072,280.00	187,050.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,091,286.47	904,236.47	904,236.47	1,072,280.00	187,050.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,091,286.47	904,236.47	904,236.47	982,280.00	187,050.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,091,286.47	904,236.47	904,236.47	882,280.00	187,050.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	193,520.00	193,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Pagina: Página 6 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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																			
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	823,450.00	636,400.00	636,400.00		658,760.00	187,050.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,292,609.59	1,292,609.59	0.00	718,116.44	556,378.50	556,378.50	0.00	574,493.15	161,737.94	0.00		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,600.41	179,600.41	0.00	100,333.56	80,021.50	80,021.50	0.00	79,266.85	20,312.06	0.00		
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	267,836.47	267,836.47	267,836.47		0.00	0.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	267,836.47	267,836.47	0.00	267,836.47	267,836.47	267,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
						100													
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				450.00	664,650.00	477,150.00	477,150.00		776,165.74	187,500.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	468,750.00	281,250.00	281,250.00		456,434.74	187,500.00	0.00		
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	286,850.00	172,110.00	172,110.00		8,909.87	114,740.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	286,850.00	172,110.00	172,110.00		8,909.87	114,740.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	286,850.00	172,110.00	172,110.00		8,909.87	114,740.00	0.00		
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	198,270.42	198,270.42	0.00	198,270.42	172,110.00	172,110.00	0.00	0.00	26,160.42	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	97,489.45	97,489.45	0.00	88,579.58	0.00	0.00	0.00	8,909.87	88,579.58	0.00	0.00	
						002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		445,759.87	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		445,759.87	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 8 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,941.00	139,941.00	139,941.00	0.00	10,059.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	450.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00	10,893.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,837,802.14	1,162,157.14	1,162,157.14		1,931,010.15	675,645.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	286,524.64	286,524.64	286,524.64		726,661.65	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	286,524.64	286,524.64	286,524.64		726,661.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	224,515.43	224,515.43	224,515.43		457,767.86	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		327,299.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	327,299.00	0.00	327,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,299.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		49,009.12	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	49,009.12	0.00	49,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,009.12	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 9 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	224,515.43	224,515.43	224,515.43		71,459.74	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	135,190.75	135,190.75	0.00	135,190.75	135,190.75	135,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	160,784.42	160,784.42	0.00	89,324.68	89,324.68	89,324.68	0.00	71,459.74	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	62,009.21	62,009.21	62,009.21		218,893.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	62,009.21	62,009.21	62,009.21		218,893.79	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	111,438.00	0.00	111,438.00	0.00	37,145.68	37,145.68	37,145.68	0.00	74,292.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,891.00	0.00	11,891.00	0.00	3,863.53	3,863.53	3,863.53	0.00	8,027.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, 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	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	1,551,277.50	875,632.50	875,632.50		1,204,348.50	675,645.00	0.00	
						001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	1,551,277.50	875,632.50	875,632.50		1,204,348.50	675,645.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,351,290.00	675,645.00	675,645.00		405,387.00	675,645.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 10 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,351,290.00	675,645.00	675,645.00		405,387.00	675,645.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	365,722.00	365,722.00	0.00	317,990.00	0.00	0.00	0.00	47,732.00	317,990.00	0.00		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,390,955.00	1,390,955.00	0.00	1,033,300.00	675,645.00	675,645.00	0.00	357,655.00	357,655.00	0.00		
						001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	199,987.50	199,987.50	199,987.50		798,961.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	199,987.50	199,987.50	199,987.50		798,961.50	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,593.00	0.00	158,593.00	0.00	31,953.26	31,953.26	31,953.26	0.00	126,639.74	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,027.37	3,027.37	3,027.37	0.00	11,972.63	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,922.00	0.00	16,922.00	0.00	2,870.87	2,870.87	2,870.87	0.00	14,051.13	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00		
						100													
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,648.00	144,648.00	144,648.00	0.00	5,352.00	0.00	0.00		
						200													
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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		
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		
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	12.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-3,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	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		
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						300													
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	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		
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS			0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	939,960.01	0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,960.01	0.00	0.00
						16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL			0.00	612,940.87	331,240.87	331,240.87		163,375.13	281,700.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	612,940.87	331,240.87	331,240.87		163,375.13	281,700.00	0.00
						001	GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL			0.00	612,940.87	331,240.87	331,240.87		163,375.13	281,700.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	469,500.00	187,800.00	187,800.00		662.00	281,700.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA			0.00	469,500.00	187,800.00	187,800.00		662.00	281,700.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	470,162.00	470,162.00	0.00	469,500.00	187,800.00	187,800.00	0.00	662.00	281,700.00	0.00
						001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.			0.00	143,440.87	143,440.87	143,440.87		162,713.13	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	143,440.87	143,440.87	143,440.87		162,713.13	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	85,719.00	0.00	85,719.00	0.00	33,859.26	33,859.26	33,859.26	0.00	51,859.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,147.00	0.00	9,147.00	0.00	7,806.21	7,806.21	7,806.21	0.00	1,340.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p

R00814981.rpt

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																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					Tierras y terrenos	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,275.40	60,275.40	60,275.40	0.00	724.60	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				890.00	125,176.55	125,176.55	125,176.55		1,034,792.35	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				890.00	125,176.55	125,176.55	125,176.55		383,135.65	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				890.00	125,176.55	125,176.55	125,176.55		383,135.65	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				890.00	125,176.55	125,176.55	125,176.55		383,135.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				890.00	125,176.55	125,176.55	125,176.55		383,135.65	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	194,593.00	0.00	194,593.00	0.00	56,093.80	56,093.80	56,093.80	0.00	138,499.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,209.56	5,209.56	5,209.56	0.00	12,790.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	6,017.44	6,017.44	6,017.44	0.00	14,746.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					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
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	28,865.00	28,865.00	28,865.00	0.00	44,135.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.20	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,058.00	13,058.00	13,058.00	0.00	11,942.00	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	810.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	5,064.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	0.00	23,422.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,384.75	1,384.75	1,384.75	0.00	3,615.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	818.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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																				
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO														
						001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						300														
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			402,000.00	0.00		0.00
						001 PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.														
						000 SIN OBRA														
						900														
911	22-0101-0001					Emergencias y calamidades públicas	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
911	32-0101-0015					Emergencias y calamidades públicas	0.00	13,539.06	13,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,539.06	0.00		0.00
911	32-0101-0017					Emergencias y calamidades públicas	0.00	226,117.64	226,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			226,117.64	0.00		0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
						00 SIN SUBPROGRAMA														
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO														
						001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						000 SIN OBRA														
						200														
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	0.00			18,615.00	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					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
						002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														
						000 SIN OBRA														
						000														
022	22-0101-0001					Personal por contrato	666,089.00	0.00	666,089.00	0.00	222,968.04	222,968.04	222,968.04	0.00			443,120.96	0.00		0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00			41,875.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 14 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p

R00814981.rpt

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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00	17,889.02	17,889.02	17,889.02	0.00	53,182.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	670.58	670.58	670.58	0.00	54,837.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	1,647.72	1,647.72	1,647.72	0.00	53,860.28	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00	0.00	192,364.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	13,746.50	13,746.50	13,746.50	0.00	98,556.50	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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	
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	0.00	27,697.00	0.00	4,716.18	4,716.18	4,716.18	0.00	22,980.82	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	353.00	353.00	353.00	0.00	28,872.91	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					Equipo de transporte	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	95,774.09	95,774.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.09	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
400																		
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,899,039.05	986,435.23	986,435.23		3,438,165.95	912,603.82	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,836,225.00	923,621.18	923,621.18		3,168,980.00	912,603.82	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 15 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	898,659.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	470,595.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,746.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	1,836,225.00	923,621.18	923,621.18		1,468,980.00	912,603.82	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,607,107.74	1,607,107.74	0.00	987,176.37	923,621.18	923,621.18	0.00	619,931.37	63,555.19	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	930,416.70	930,416.70	0.00	465,208.35	0.00	0.00	0.00	465,208.35	465,208.35	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	767,680.56	767,680.56	0.00	383,840.28	0.00	0.00	0.00	383,840.28	383,840.28	0.00	
						001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		93,587.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00		93,587.00	0.00	0.00	
						100												
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	26,005.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,418.00	7,418.00	7,418.00	0.00	67,582.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	51,401.05	51,401.05	51,401.05		175,598.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,401.05	51,401.05	51,401.05		175,598.95	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	18,401.05	18,401.05	18,401.05	0.00	7,757.82	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	40,841.13	0.00	0.00	
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	376,332.71	0.00	0.00		1,571,066.17	376,332.71	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	376,332.71	0.00	0.00		1,571,066.17	376,332.71	0.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 17 de 17

Fecha: 07/05/2018

Hora: 12:18:37p.

R00814981.rpt

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	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o 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	
TOTAL :							11,510,600.00	11,155,695.76	22,666,295.76	12,287.00	7,647,980.24	5,027,148.71	5,027,148.71	0.00	15,006,028.52	2,620,831.53	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

**EJECUCIÓN DE EGRESOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
AÑO 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,947.00	1,302,284.75	1,302,284.75	1,302,284.75		1,878,120.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,947.00	1,302,284.75	1,302,284.75	1,302,284.75		1,878,120.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-10,947.00	1,302,284.75	1,302,284.75	1,302,284.75		1,878,120.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-1,285.25	119,833.45	119,833.45	119,833.45		242,881.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,285.25	119,833.45	119,833.45	119,833.45		242,881.30	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	107,760.00	107,760.00	107,760.00	0.00	216,240.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,285.25	10,273.45	10,273.45	10,273.45	0.00	13,441.30	0.00	0.00
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										-9,011.75	901,300.71	901,300.71	901,300.71		1,193,162.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-9,011.75	901,300.71	901,300.71	901,300.71		1,193,162.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	183,438.00	0.00	183,438.00	0.00	76,371.35	76,371.35	76,371.35	0.00	107,066.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,903.00	0.00	8,903.00	0.00	1,830.88	1,830.88	1,830.88	0.00	7,072.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,344.00	-1,900.00	6,444.00	0.00	1,711.83	1,711.83	1,711.83	0.00	4,732.17	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	15,287.00	0.00	15,287.00	0.00	1,366.27	1,366.27	1,366.27	0.00	13,920.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,287.00	90.00	15,377.00	0.00	15,367.88	15,367.88	15,367.88	0.00	9.12	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0003					Energía eléctrica	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00	0.00	111,952.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	20,000.00	5,710.00	25,710.00	-1,748.00	10,104.00	10,104.00	10,104.00	0.00	13,858.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,417.01	15,417.01	15,417.01	0.00	4,582.99	0.00	0.00
132	32-0151-0001					Viáticos de representación en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,050.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	63,650.00	0.00	63,650.00	-4,207.75	50,424.55	50,424.55	50,424.55	0.00	9,017.70	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	36,350.00	2,000.00	38,350.00	0.00	32,268.50	32,268.50	32,268.50	0.00	6,081.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	40,783.24	40,783.24	0.00	31,739.26	31,739.26	31,739.26	0.00	9,043.98	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	48,051.75	48,051.75	48,051.75	0.00	15,165.01	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00	0.00	18,256.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	4,087.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,123.25	5,123.25	5,123.25	0.00	1,876.75	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,967.50	14,967.50	14,967.50	0.00	5,032.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	60,000.00	20,000.00	80,000.00	-1,425.00	38,389.11	38,389.11	38,389.11	0.00	40,185.89	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	5,023.00	5,023.00	5,023.00	0.00	7,977.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,653.50	6,653.50	6,653.50	0.00	3,346.50	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	439.50	439.50	439.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,221.00	7,221.00	7,221.00	0.00	12,779.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	0.00	9,377.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	28,605.00	28,605.00	28,605.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	21,447.00	21,447.00	21,447.00	0.00	43,553.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0004					Otras maquinarias y equipos	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					Indemnizaciones al personal	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,666.19	6,666.19	6,666.19	0.00	33.81	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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	
483	22-0101-0001					Transferencias a Mancomunidades	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	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	82,326.75	82,326.75	82,326.75		139,049.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,326.75	82,326.75	82,326.75		139,049.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	3,084.00	53,084.00	0.00	17,694.46	17,694.46	17,694.46	0.00	35,389.54	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	53,119.00	0.00	53,119.00	0.00	26,541.69	26,541.69	26,541.69	0.00	26,577.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,003.00	0.00	11,003.00	0.00	3,780.33	3,780.33	3,780.33	0.00	7,222.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	10,312.00	0.00	10,312.00	0.00	2,654.16	2,654.16	2,654.16	0.00	7,657.84	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	36,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					Aguinaldo	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	8,364.36	8,364.36	8,364.36	0.00	229.64	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0006					Divulgación e Información	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
200																		
247	32-0101-0006					Especies timbradas y valores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0006					Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	500.00	500.00	0.00	205.75	205.75	205.75	0.00	294.25	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00	500.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-100.00	160,223.84	160,223.84	160,223.84		246,177.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-100.00	160,223.84	160,223.84	160,223.84		246,177.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	185,156.00	9,145.00	194,301.00	0.00	89,650.14	89,650.14	89,650.14	0.00	104,650.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-3,691.69	-3,691.69	-3,691.69	0.00	8,308.31	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,757.00	976.00	20,733.00	0.00	6,914.94	6,914.94	6,914.94	0.00	13,818.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,516.00	0.00	18,516.00	0.00	4,857.54	4,857.54	4,857.54	0.00	13,658.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 6 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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																			
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	52,872.95	234,922.95	234,922.95		2,110,693.52	-182,050.00	0.00		
001	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	300																		
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	52,872.95	234,922.95	234,922.95		2,020,693.52	-182,050.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	182,050.00	182,050.00		1,973,566.47	-182,050.00	0.00		
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
	300																		
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
	300																		
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		193,520.00	0.00	0.00		
	300																		
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	193,520.00	193,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00		
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA									0.00	0.00	182,050.00	182,050.00		1,482,210.00	-182,050.00	0.00		
	300																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	1,292,609.59	1,292,609.59	0.00	0.00	161,737.94	161,737.94	0.00	1,292,609.59	-161,737.94	0.00		
331	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	179,600.41	179,600.41	0.00	0.00	20,312.06	20,312.06	0.00	179,600.41	-20,312.06	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	295,759.87	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	295,759.87	295,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,759.87	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	183,665.00	183,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				-450.00	169,184.37	169,184.37	169,184.37	346,446.63	0.00	0.00	
						001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				-450.00	169,184.37	169,184.37	169,184.37	346,446.63	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				-450.00	169,184.37	169,184.37	169,184.37	346,446.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-450.00	169,184.37	169,184.37	169,184.37	346,446.63	0.00	0.00	
						000											
022	22-0101-0001					Personal por contrato	63,438.00	0.00	63,438.00	0.00	21,145.68	21,145.68	21,145.68	0.00	42,292.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,769.00	0.00	6,769.00	0.00	2,260.57	2,260.57	2,260.57	0.00	4,508.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.58	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 9 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	0.00	142,665.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	38,000.00	-10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	-450.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	0.00	7,909.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	188.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	584.50	584.50	584.50	0.00	1,415.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,999.20	89,999.20	89,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	176,569.96	514,392.46	514,392.46		6,063,557.33	-337,822.50	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	74,599.87	74,599.87	74,599.87		3,536,393.42	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	74,599.87	74,599.87	74,599.87		3,536,393.42	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,280,090.29	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,622,690.12	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	327,299.00	-11,965.88	315,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,333.12	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,302,357.00	1,302,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,357.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,425.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	49,009.12	11,965.88	60,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,975.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,285,450.00	1,285,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,450.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	365,722.00	365,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,722.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,390,955.00	1,390,955.00	0.00	0.00	337,822.50	337,822.50	0.00	1,390,955.00	-337,822.50	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	101,970.09	101,970.09	101,970.09		770,486.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,970.09	101,970.09	101,970.09		770,486.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	158,593.00	0.00	158,593.00	0.00	47,577.76	47,577.76	47,577.76	0.00	111,015.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,922.00	0.00	16,922.00	0.00	4,648.44	4,648.44	4,648.44	0.00	12,273.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	5,939.89	5,939.89	5,939.89	0.00	7,277.11	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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	
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	
246	22-0101-0001					Textos de enseñanza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	341.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	120,000.00	-52,992.00	67,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,008.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	-65,200.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	48,430.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	120,000.00	-17,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		939,960.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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																		
311	22-0101-0001		Tierras y terrenos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002		Tierras y terrenos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017		Tierras y terrenos				0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		Equipo de cómputo				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-890.00	257,774.54	257,774.54	257,774.54		995,194.36	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										-890.00	257,774.54	257,774.54	257,774.54		343,537.66	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										-890.00	257,774.54	257,774.54	257,774.54		343,537.66	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										-890.00	257,774.54	257,774.54	257,774.54		343,537.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-890.00	257,774.54	257,774.54	257,774.54		343,537.66	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		Personal por contrato				194,593.00	0.00	194,593.00	0.00	58,639.87	58,639.87	58,639.87	0.00	135,953.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal temporal				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,411.29	5,411.29	5,411.29	0.00	12,588.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS				20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	5,979.17	5,979.17	5,979.17	0.00	14,784.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		Aguinaldo				16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	11,575.58	11,575.58	11,575.58	0.00	4,691.42	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001		Divulgación e Información				5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,538.88	4,538.88	4,538.88	0.00	5,461.12	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				100,000.00	-27,000.00	73,000.00	0.00	38,503.00	38,503.00	38,503.00	0.00	34,497.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común				0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,311.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				25,000.00	85,100.00	110,100.00	0.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014		Otros estudios y/o servicios				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos químicos				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	10,000.00	20,000.00	-810.00	6,863.00	6,863.00	6,863.00	0.00	12,327.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas acabadas				40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores				2,000.00	0.00	2,000.00	-80.00	804.75	804.75	804.75	0.00	1,115.25	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios				3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001		Equipo para comunicaciones				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 14 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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																	
02	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO														651,656.70	0.00	0.00
001	GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES														651,656.70	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD														402,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														402,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común					402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
001	PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.														249,656.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA														249,656.70	0.00	0.00
	900																
911	22-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas					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
911	32-0101-0015	Emergencias y calamidades públicas					0.00	13,539.06	13,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.06	0.00	0.00
911	32-0101-0017	Emergencias y calamidades públicas					0.00	226,117.64	226,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,117.64	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														6,726,977.14	-460,280.40	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA														6,726,977.14	-460,280.40	0.00
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO														1,555,290.62	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														119,558.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA														119,558.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,442.00	5,442.00	5,442.00	0.00	19,558.00	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	Útiles, accesorios y materiales eléctricos					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
002	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA														1,435,732.62	0.00	0.00
000	SIN OBRA														1,435,732.62	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001	Personal por contrato					666,089.00	0.00	666,089.00	0.00	219,046.33	219,046.33	219,046.33	0.00	447,042.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	42,210.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicación Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 15 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00	26,795.58	26,795.58	26,795.58	0.00	44,276.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				Aguinaldo	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	574.78	574.78	574.78	0.00	54,933.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	49,349.97	49,349.97	49,349.97	0.00	6,158.03	0.00	0.00	
100																	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	191,720.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	4,038.00	4,038.00	4,038.00	0.00	108,265.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	27,697.00	-15,000.00	12,697.00	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,225.91	29,225.91	0.00	783.50	783.50	783.50	0.00	28,442.41	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				Equipo de oficina	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	
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014				Equipo de transporte	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	83,774.09	83,774.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,774.09	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
400																	
413	32-0101-0006				Indemnizaciones al personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,192.22	5,192.22	5,192.22	0.00	2,807.78	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	270,518.48	730,798.88	730,798.88		5,171,686.52	-460,280.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	460,280.40	460,280.40		5,005,205.00	-460,280.40	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	898,659.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,659.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	470,595.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,595.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,746.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,746.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA												
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,607,107.74	1,607,107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,107.74	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	930,416.70	930,416.70	0.00	0.00	460,280.40	460,280.40	0.00		930,416.70	-460,280.40	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	767,680.56	767,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,680.56	0.00	0.00
						001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.												
						000 SIN OBRA												
						100												
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,295.00	17,295.00	17,295.00	0.00		12,705.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,973.48	47,973.48	47,973.48	0.00		27,026.52	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	18,958.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	33,041.13	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	373,832.71	373,832.71		1,854,898.88	-371,332.71	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,500.00	373,832.71	373,832.71		1,854,898.88	-371,332.71	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		177,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		177,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		177,500.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	32-0101-0015					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	371,332.71	371,332.71		677,398.88	-371,332.71	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	371,332.71	371,332.71		677,398.88	-371,332.71	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	371,332.71	371,332.71		677,398.88	-371,332.71	0.00
300																	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	177,925.73	177,925.73	0.00	0.00	91,579.42	91,579.42	0.00	177,925.73	-91,579.42	0.00
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	182,187.11	182,187.11	0.00	0.00	126,110.27	126,110.27	0.00	182,187.11	-126,110.27	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 18 de 18

Fecha: 04/10/2018

Hora: 11:02:52a.

R00814981.rpt

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
332	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	307,286.04	307,286.04	0.00	0.00	153,643.02	153,643.02	0.00	307,286.04	-153,643.02	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, 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
100																
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o 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
TOTAL :						11,510,600.00	13,753,502.76	25,264,102.76	-12,287.00	2,657,667.74	4,405,593.35	4,405,593.35	0.00	22,586,764.64	-1,747,925.61	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*

**EJECUCIÓN DE EGRESOS TERCER
CUATRIMESTRE
AÑO 2018**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55		2,174,819.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55		2,174,819.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55	1,253,852.55		2,174,819.09	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	121,255.25	121,255.25	121,255.25	121,255.25		247,244.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,255.25	121,255.25	121,255.25	121,255.25		247,244.75	0.00	0.00	
						000													
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	4,500.00	328,500.00	0.00	112,740.00	112,740.00	112,740.00	0.00	215,760.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	24,536.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,051.25	8,051.25	8,051.25	0.00	1,948.75	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	896,975.27	896,975.27	896,975.27	896,975.27		1,460,935.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	896,975.27	896,975.27	896,975.27	896,975.27		1,460,935.07	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,438.00	4,263.85	187,701.85	0.00	57,812.20	57,812.20	57,812.20	0.00	129,889.65	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,903.00	0.00	8,903.00	0.00	1,222.69	1,222.69	1,222.69	0.00	7,680.31	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,344.00	-1,900.00	6,444.00	0.00	1,711.86	1,711.86	1,711.86	0.00	4,732.14	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,287.00	0.00	15,287.00	0.00	12,853.05	12,853.05	12,853.05	0.00	2,433.95	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,287.00	90.00	15,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	30,809.00	30,809.00	30,809.00	0.00	101,191.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	5,710.00	25,710.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-6,100.00	18,900.00	0.00	14,233.30	-14,233.30	14,233.30	0.00	4,666.70	0.00	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	0.00	16,393.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
132	32-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,923.00	5,923.00	5,923.00	0.00	6,077.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	21,655.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	7,569.60	7,569.60	7,569.60	0.00	7,910.40	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	0.00	252.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,991.75	4,991.75	4,991.75	0.00	8.25	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,833.67	23,833.67	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	15,963.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	0.00	106.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,132.93	8,132.93	8,132.93	0.00	41,867.07	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	89,887.00	-55,223.00	34,664.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	28,864.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,113.00	-1,500.00	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,505.43	64,505.43	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	37,305.43	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	114,763.57	114,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,763.57	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,605.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	70.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.60	360.60	360.60	0.00	1,639.40	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	-52,000.00	73,428.00	0.00	40,348.00	40,348.00	40,348.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10,103.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,148.00	83,148.00	0.00	57,884.50	57,884.50	57,884.50	0.00	25,263.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	31,024.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,650.00	10,000.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	4,100.00	40,450.00	0.00	3,798.50	3,798.50	3,798.50	0.00	36,651.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,782.74	51,782.74	0.00	17,631.35	17,631.35	17,631.35	0.00	34,151.39	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,080.00	36,080.00	0.00	35,179.00	35,179.00	35,179.00	0.00	901.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,216.76	63,216.76	0.00	13,747.00	13,747.00	13,747.00	0.00	49,469.76	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,605.00	9,605.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.00	4,732.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	322.75	322.75	322.75	0.00	6,677.25	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	0.00	16,962.50	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	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	31,840.96	31,840.96	31,840.96	0.00	48,159.04	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	8,642.50	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	499.91	499.91	499.91	0.00	1,407.09	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,377.00	9,377.00	9,377.00	0.00	10,623.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-5,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	110.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,830.50	15,830.50	15,830.50	0.00	169.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	186,172.32	186,172.32	0.00	186,172.32	186,172.32	186,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	75,160.24	75,160.24	75,160.24		146,215.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,160.24	75,160.24	75,160.24		146,215.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	3,084.00	53,084.00	0.00	35,388.92	35,388.92	35,388.92	0.00	17,695.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,119.00	0.00	53,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,119.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,003.00	0.00	11,003.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	884.72	884.72	884.72	0.00	271.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,312.00	0.00	10,312.00	0.00	4,423.60	4,423.60	4,423.60	0.00	5,888.40	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	229.00	229.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,594.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00	0.00	
100																	
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
247	32-0101-0006	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0006	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006	ÚTILES DE OFICINA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	3,811.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	129,461.79	129,461.79	129,461.79	255,423.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	129,461.79	129,461.79	129,461.79	255,423.51	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				185,156.00	9,145.00	194,301.00	0.00	64,766.76	64,766.76	64,766.76	0.00	129,534.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				19,757.00	976.00	20,733.00	0.00	6,910.60	6,910.60	6,910.60	0.00	13,822.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	915.00	915.00	0.00	619.18	619.18	619.18	0.00	295.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,516.00	0.00	18,516.00	0.00	9,095.90	9,095.90	9,095.90	0.00	9,420.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO				3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003	AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,999.69	11,999.69	11,999.69	0.00	0.31	0.00	0.00	
071	32-0151-0001	AGUINALDO				0.00	762.00	762.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,430.00	762.00	16,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.00	0.00	0.00	
100																	
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,899.39	2,899.39	2,899.39	0.00	600.61	0.00	0.00	
200																	
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	535.58	535.58	535.58	0.00	4,464.42	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,203.93	34,203.93	0.00	8,793.69	8,793.69	8,793.69	0.00	25,410.24	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,096.07	9,096.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.07	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,236.30	9,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,236.30	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	229,407.75	190,746.75	190,746.75		2,027,728.72	38,661.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	229,407.75	190,746.75	190,746.75		2,027,728.72	38,661.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	128,870.00	90,209.00	90,209.00		0.00	38,661.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	38,870.00	209.00	209.00	0.00	0.00	38,661.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	100,537.75	100,537.75	100,537.75		2,027,728.72	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,973,566.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		193,520.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,520.00	193,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,210.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,609.59	1,292,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,609.59	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,600.41	179,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.41	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		267,836.47	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,836.47	267,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,836.47	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	100,537.75	100,537.75	100,537.75		54,162.25	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	100,537.75	100,537.75	100,537.75		54,162.25	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	49,700.00	149,700.00	0.00	95,537.75	95,537.75	95,537.75	0.00	54,162.25	0.00	0.00
173	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,121,631.42	1,001,585.42	1,001,585.42		1,229,857.82	120,046.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	677,850.58	557,804.58	557,804.58		771,619.66	120,046.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		295,759.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		295,759.87	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE INGRESO DEL CENTRO DE ACOPIO Y RELLENO SANITARIO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		295,759.87	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,270.42	198,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,270.42	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,489.45	97,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,489.45	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	406,180.00	286,134.00	286,134.00		1,450.00	120,046.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	406,180.00	286,134.00	286,134.00		1,450.00	120,046.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	148,550.00	59,420.00	59,420.00		1,450.00	89,130.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,550.00	59,420.00	59,420.00	0.00	1,450.00	89,130.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES REHABILITACION Y REMOZAMIENTO PLANTA SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	257,630.00	226,714.00	226,714.00		0.00	30,916.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,630.00	257,630.00	0.00	257,630.00	226,714.00	226,714.00	0.00	0.00	30,916.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	271,670.58	271,670.58	271,670.58		474,409.79	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		183,665.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		183,665.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,665.00	183,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00	0.00	
						001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	271,670.58	271,670.58	271,670.58		290,744.79	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	271,670.58	271,670.58	271,670.58		290,744.79	0.00	0.00	
						100												
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,655.50	261,655.50	0.00	235,489.95	235,489.95	235,489.95	0.00	26,165.55	0.00	0.00	
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,759.87	295,759.87	0.00	36,180.63	36,180.63	36,180.63	0.00	259,579.24	0.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	443,780.84	443,780.84	443,780.84		458,238.16	0.00	0.00	
						001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL				0.00	443,780.84	443,780.84	443,780.84		458,238.16	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	443,780.84	443,780.84	443,780.84		458,238.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	443,780.84	443,780.84	443,780.84		458,238.16	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,438.00	0.00	63,438.00	0.00	21,145.68	21,145.68	21,145.68	0.00	42,292.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,769.00	0.00	6,769.00	0.00	2,256.24	2,256.24	2,256.24	0.00	4,512.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,800.00	7,700.00	78,500.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	242,918.00	392,918.00	0.00	243,510.00	243,510.00	243,510.00	0.00	149,408.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	45,260.94	45,260.94	0.00	45,260.94	45,260.94	45,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	13,539.06	13,539.06	0.00	13,539.06	13,539.06	13,539.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	38,000.00	57,320.00	95,320.00	0.00	77,760.00	77,760.00	77,760.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	862.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	9,505.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,150,371.91	2,504,674.03	2,504,674.03		2,707,130.38	645,697.88	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,061,420.54	2,077,900.16	2,077,900.16		549,572.75	983,520.38	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	3,061,420.54	2,077,900.16	2,077,900.16		549,572.75	983,520.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,879,425.00	1,895,904.62	1,895,904.62		400,665.29	983,520.38	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	1,528,000.00	1,051,264.00	1,051,264.00		94,690.12	476,736.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,299.00	-11,965.88	315,333.12	0.00	220,643.00	155,242.38	155,242.38	0.00	94,690.12	65,400.62	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,302,357.00	1,302,357.00	0.00	1,302,357.00	896,021.62	896,021.62	0.00	0.00	406,335.38	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
002 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	1,351,425.00	844,640.62	844,640.62		0.00	506,784.38	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,009.12	11,965.88	60,975.00	0.00	60,975.00	41,234.37	41,234.37	0.00	0.00	19,740.63	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,285,450.00	1,285,450.00	0.00	1,285,450.00	803,406.25	803,406.25	0.00	0.00	482,043.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			295,975.17	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,190.75	135,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,190.75	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,784.42	160,784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,784.42	0.00	0.00	
					004 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
					300													
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	133,995.54	133,995.54	133,995.54			146,907.46	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	133,995.54	133,995.54	133,995.54			146,907.46	0.00	0.00	
					000													
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	111,438.00	0.00	111,438.00	0.00	37,145.68	37,145.68	37,145.68	0.00	0.00	74,292.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,891.00	0.00	11,891.00	0.00	3,963.44	3,963.44	3,963.44	0.00	0.00	7,927.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	4,000.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,287.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00	
					100													
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
					002 CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			2,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			2,000.00	0.00	0.00	
					100													
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
					04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	88,951.37	426,773.87	426,773.87			2,157,557.63	-337,822.50	0.00	
					001 600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS.				0.00	88,951.37	426,773.87	426,773.87			2,157,557.63	-337,822.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	337,822.50	337,822.50		1,756,677.00	-337,822.50	0.00			
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	337,822.50	337,822.50		1,756,677.00	-337,822.50	0.00			
300																				
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,722.00	365,722.00	0.00	0.00	317,990.00	317,990.00	0.00	365,722.00	-317,990.00	0.00			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,390,955.00	1,390,955.00	0.00	0.00	19,832.50	19,832.50	0.00	1,390,955.00	-19,832.50	0.00			
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	88,951.37	88,951.37	88,951.37		400,880.63	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	88,951.37	88,951.37	88,951.37		400,880.63	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,593.00	0.00	158,593.00	0.00	44,934.56	44,934.56	44,934.56	0.00	113,658.44	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,922.00	0.00	16,922.00	0.00	4,935.56	4,935.56	4,935.56	0.00	11,986.44	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	9,671.25	9,671.25	9,671.25	0.00	3,545.75	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00			
100																				
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00			
200																				
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120,000.00	-119,992.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00	-47,700.00	12,300.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	-106,125.00	13,875.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	939,960.01	0.00	0.00		0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	939,960.01	0.00	939,960.01	0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	939,960.01	0.00	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	120,682.13	120,682.13	120,682.13		706,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	120,682.13	120,682.13	120,682.13		706,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	120,682.13	120,682.13	120,682.13		706,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		470,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (REMODELACION DESPACHO Y CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		470,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,162.00	470,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	120,682.13	120,682.13	120,682.13		236,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,682.13	120,682.13	120,682.13		236,525.87	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,719.00	31,719.00	117,438.00	0.00	39,145.68	39,145.68	39,145.68	0.00	78,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,147.00	3,385.00	12,532.00	0.00	2,088.42	2,088.42	2,088.42	0.00	10,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,144.00	2,644.00	9,788.00	0.00	9,786.42	9,786.42	9,786.42	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,144.00	2,644.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	82,662.00	82,662.00	0.00	21,661.61	21,661.61	21,661.61	0.00	61,000.39	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	473,351.16	414,147.76	414,147.76		716,123.68	59,203.40	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	177,334.16	177,334.16	177,334.16		511,668.04	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	177,334.16	177,334.16	177,334.16		511,668.04	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	177,334.16	177,334.16	177,334.16		511,668.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	177,334.16	177,334.16	177,334.16		511,668.04	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,593.00	0.00	194,593.00	0.00	56,934.57	56,934.57	56,934.57	0.00	137,658.43	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	6,638.97	6,638.97	6,638.97	0.00	14,125.03	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	8,306.20	8,306.20	8,306.20	0.00	7,960.80	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	13,623.79	0.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	39,800.00	139,800.00	0.00	62,132.00	62,132.00	62,132.00	0.00	77,668.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,311.20	26,311.20	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	25,607.20	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	127,100.00	152,100.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	9,942.25	9,942.25	9,942.25	0.00	12,057.75	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	0.00	26,709.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	906.96	906.96	906.96	0.00	4,093.04	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					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
	02					RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		204,455.64	59,203.40	0.00
	001					GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		204,455.64	59,203.40	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		0.00	59,203.40	0.00
	001					MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60		0.00	59,203.40	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	402,000.00	-105,983.00	296,017.00	0.00	296,017.00	236,813.60	236,813.60	0.00	0.00	59,203.40	0.00
	001					PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		204,455.64	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		204,455.64	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	32-0101-0015					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	32-0101-0017					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	204,455.64	204,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,455.64	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,714,114.86	1,952,188.28	1,952,188.28		6,373,394.43	-238,073.42	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,714,114.86	1,952,188.28	1,952,188.28		6,373,394.43	-238,073.42	0.00
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	630,305.82	630,305.82	630,305.82		1,218,471.18	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	73,121.00	73,121.00	73,121.00		51,879.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	73,121.00	73,121.00	73,121.00		51,879.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,896.00	12,896.00	12,896.00	0.00	12,104.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
002 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	557,184.82	557,184.82	557,184.82		1,166,592.18	0.00	0.00			
DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																				
000 SIN OBRA										0.00	557,184.82	557,184.82	557,184.82		1,166,592.18	0.00	0.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	666,089.00	0.00	666,089.00	0.00	218,650.79	218,650.79	218,650.79	0.00	447,438.21	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,716.67	20,716.67	20,716.67	0.00	42,283.33	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00	25,257.01	25,257.01	25,257.01	0.00	45,814.99	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	54,128.27	54,128.27	54,128.27	0.00	1,379.73	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,508.00	0.00	55,508.00	0.00	890.52	890.52	890.52	0.00	54,617.48	0.00	0.00			
100																				
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,221.00	15,221.00	15,221.00	0.00	279.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-122,600.00	77,400.00	0.00	61,478.56	61,478.56	61,478.56	0.00	15,921.44	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	63,560.00	63,560.00	63,560.00	0.00	48,743.00	0.00	0.00			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-12,900.00	14,797.00	0.00	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00	10,954.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,225.91	24,225.91	0.00	6,598.00	6,598.00	6,598.00	0.00	17,627.91	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00			
300																				
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,318.00	31,318.00	31,318.00	0.00	182.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	83,774.09	83,774.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,774.09	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,083,809.04	1,321,882.46	1,321,882.46		5,154,923.25	-238,073.42	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	968,527.29	1,206,600.71	1,206,600.71		4,805,205.00	-238,073.42	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	428,500.00	214,250.00	214,250.00		0.00	214,250.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,500.00	228,500.00	0.00	228,500.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,659.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,659.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,595.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,595.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,746.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL GIMNASIO MUNICIPAL HACIA TZ ANKAJK IX CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA				0.00	540,027.29	992,350.71	992,350.71		3,305,205.00	-452,323.42	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,027.29	540,027.29	0.00	540,027.29	540,027.29	540,027.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,607,107.74	1,607,107.74	0.00	0.00	63,555.19	63,555.19	0.00	1,607,107.74	-63,555.19	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	930,416.70	930,416.70	0.00	0.00	4,927.95	4,927.95	0.00	930,416.70	-4,927.95	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	767,680.56	767,680.56	0.00	0.00	383,840.28	383,840.28	0.00	767,680.56	-383,840.28	0.00	0.00
						001 DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	52,469.75	52,469.75	52,469.75		80,530.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	52,469.75	52,469.75	52,469.75		80,530.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	9,000.00	84,000.00	0.00	28,194.75	28,194.75	28,194.75	0.00	55,805.25	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.				0.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00		269,188.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	62,812.00	62,812.00	62,812.00		269,188.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,812.00	47,812.00	47,812.00	0.00	52,188.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,841.13	73,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.13	0.00	0.00	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		798,380.65	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		798,380.65	0.00	0.00	
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,955.71	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-959,044.29	40,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,955.71	0.00	0.00	
						002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,026.06	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,026.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,026.06	0.00	0.00	
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-99,973.94	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
						003																
						000																
						001																
						300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,925.73	177,925.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,925.73	0.00			0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00			0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182,187.11	182,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,187.11	0.00			0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,286.04	307,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,286.04	0.00			0.00	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
						001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00			0.00	0.00	0.00			0.00	
						100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	18,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	
TOTAL :							11,510,600.00	14,255,094.43	25,765,694.43	0.00	9,031,571.79	7,466,076.92	7,466,076.92	0.00		16,734,122.64	1,565,494.87	0.00			0.00	