



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# **Informes cuatrimestrales de Ejecución de Ingresos y Egresos, Año 2019**

Tel.: 7927-1890

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



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---

## EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2019

---

- Ejecución de egresos primer cuatrimestre, año 2019.
- Ejecución de egresos segundo cuatrimestre, año 2019.
- Ejecución de egresos tercer cuatrimestre, año 2019.

Tel.: 7927-1890

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



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---

**EJECUCIÓN DE EGRESOS PRIMER  
CUATRIMESTRE  
AÑO 2019**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	779,055.28	737,791.99	737,791.99		2,173,648.31	41,263.29	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	779,055.28	737,791.99	737,791.99		2,173,648.31	41,263.29	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	779,055.28	737,791.99	737,791.99		2,173,648.31	41,263.29	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	120,990.00	120,990.00	120,990.00		233,010.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	120,990.00	120,990.00	120,990.00		233,010.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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		
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	443,421.67	429,961.58	429,961.58		1,486,715.18	13,460.09	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	443,421.67	429,961.58	429,961.58		1,486,715.18	13,460.09	0.00		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,316.00	0.00	173,316.00	0.00	58,240.36	45,280.27	45,280.27	0.00	115,075.64	12,960.09	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,641.00	0.00	3,641.00	0.00	1,251.94	1,251.94	1,251.94	0.00	2,389.06	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	877.33	877.33	877.33	0.00	2,542.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	0.00	14,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,789.00	18,789.00	18,789.00	0.00	56,211.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,689.00	6,689.00	6,689.00	0.00	311.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,257.00	6,257.00	6,257.00	0.00	18,743.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,715.80	9,715.80	9,715.80	0.00	5,284.20	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00		
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	109.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,802.86	16,802.86	16,802.86	0.00	3,197.14	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,847.32	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,667.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,800.00	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	115,718.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	34,087.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	43,060.30	43,060.30	43,060.30	0.00	154,761.82	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	15,046.90	15,046.90	15,046.90	0.00	21,303.10	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	20,045.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	0.00	49,282.75	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	0.00	44,969.75	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	7,228.01	7,228.01	7,228.01	0.00	64,346.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-149,737.02	56,262.98	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	53,242.98	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,550.45	8,550.45	8,550.45	0.00	1,449.55	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	66.40	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	14,154.00	14,154.00	14,154.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,474.00	12,474.00	12,474.00	0.00	22,526.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,789.82	2,789.82	2,789.82	0.00	2,210.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	757.10	757.10	0.00	757.10	757.10	757.10	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,049.62	35,049.62	35,049.62	0.00		50.38	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	505.18	505.18	0.00	505.18	505.18	505.18	0.00		0.00	0.00	0.00
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
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>62,460.34</b>	<b>53,004.43</b>	<b>53,004.43</b>		<b>159,616.66</b>	<b>9,455.91</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,460.34</b>	<b>53,004.43</b>	<b>53,004.43</b>		<b>159,616.66</b>	<b>9,455.91</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,800.00	17,850.00	17,850.00	0.00		31,200.00	5,950.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,567.00	0.00	53,567.00	0.00	12,023.64	9,017.73	9,017.73	0.00		41,543.36	3,005.91	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,000.00	500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	3,810.80	3,810.80	3,810.80	0.00		7,773.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00	2,675.90	2,675.90	2,675.90	0.00		8,181.10	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	9,047.00	0.00	9,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	0.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,022.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>129,683.27</b>	<b>111,335.98</b>	<b>111,335.98</b>		<b>226,806.47</b>	<b>18,347.29</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>129,683.27</b>	<b>111,335.98</b>	<b>111,335.98</b>		<b>226,806.47</b>	<b>18,347.29</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,501.00	0.00	201,501.00	0.00	68,578.64	51,231.35	51,231.35	0.00		132,922.36	17,347.29	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,942.86	2,942.86	2,942.86	0.00		8,057.14	1,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	7,194.07	7,194.07	7,194.07	0.00		14,306.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	5,007.60	5,007.60	5,007.60	0.00		15,142.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	1,397.26	1,397.26	1,397.26	0.00		3,393.74	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,541.10	4,541.10	4,541.10	0.00		458.90	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,187.00	0.00	25,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,187.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,055.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,777.40	26,777.40	0.00	26,777.40	26,777.40	26,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,527.34	10,527.34	0.00	10,527.34	10,527.34	10,527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>		<b>3,080,998.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>		<b>3,080,998.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>		<b>3,080,998.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,275.00	0.00	1,400,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,275.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>		<b>180,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>	<b>74,276.75</b>		<b>180,723.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	42,587.75	42,587.75	42,587.75	0.00	112,412.25	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,689.00	31,689.00	31,689.00	0.00	68,311.00	0.00	0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>6,850.00</b>	<b>429,785.71</b>	<b>348,048.60</b>	<b>348,048.60</b>		<b>751,796.29</b>	<b>81,737.11</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>6,850.00</b>	<b>429,785.71</b>	<b>348,048.60</b>	<b>348,048.60</b>		<b>751,796.29</b>	<b>81,737.11</b>	<b>0.00</b>	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>								0.00	202,004.00	129,244.00	129,244.00		40,373.00	72,760.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								0.00	130,700.00	57,940.00	57,940.00		4,721.00	72,760.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	72,760.00	0.00	0.00		0.00	72,760.00	0.00	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>					0.00	14,552.00	14,552.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	58,208.00	58,208.00	0.00	58,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,208.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	57,940.00	57,940.00	57,940.00		4,721.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,279.00	19,279.00	19,279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	7,732.20	7,732.20	0.00	7,732.20	7,732.20	7,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	30,928.80	30,928.80	0.00	30,928.80	30,928.80	30,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>								0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		35,652.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		35,652.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>					0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	35,652.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	35,652.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>								0.00	1,401,836.46	996,503.71	996,503.71		3,584,727.60	405,332.75	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
01	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									0.00	983,520.38	623,592.25	623,592.25		2,200,000.00	359,928.13	0.00
001	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>									0.00	983,520.38	623,592.25	623,592.25		2,200,000.00	359,928.13	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	983,520.38	623,592.25	623,592.25		2,200,000.00	359,928.13	0.00
001	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>									0.00	476,736.00	285,736.00	285,736.00		0.00	191,000.00	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,335.38	406,335.38	0.00	406,335.38	243,540.76	243,540.76	0.00	0.00	162,794.62	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,400.62	65,400.62	0.00	65,400.62	42,195.24	42,195.24	0.00	0.00	23,205.38	0.00
003	<b>CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>									0.00	506,784.38	337,856.25	337,856.25		0.00	168,928.13	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	482,043.75	482,043.75	0.00	482,043.75	321,362.50	321,362.50	0.00	0.00	160,681.25	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,740.63	19,740.63	0.00	19,740.63	16,493.75	16,493.75	0.00	0.00	3,246.88	0.00
04	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>									0.00	418,316.08	372,911.46	372,911.46		1,384,727.60	45,404.62	0.00
001	<b>ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>									0.00	418,316.08	372,911.46	372,911.46		1,384,727.60	45,404.62	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001	<b>DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>									0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,500.00</b>	<b>133,500.00</b>	<b>133,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,127.71</b>	<b>23,885.34</b>	<b>23,885.34</b>		<b>205,887.29</b>	<b>7,242.37</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,127.71</b>	<b>23,885.34</b>	<b>23,885.34</b>		<b>205,887.29</b>	<b>7,242.37</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,238.00	0.00	116,238.00	0.00	26,969.48	20,227.11	20,227.11	0.00	89,268.52	6,742.37	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,403.00	0.00	12,403.00	0.00	2,158.23	2,158.23	2,158.23	0.00	10,244.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,687.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,687.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>		<b>2,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>		<b>2,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>	<b>47,417.00</b>		<b>2,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,417.00	47,417.00	47,417.00	0.00	2,583.00	0.00	0.00
<b>004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,271.37</b>	<b>168,109.12</b>	<b>168,109.12</b>		<b>676,257.31</b>	<b>38,162.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>206,271.37</b>	<b>168,109.12</b>	<b>168,109.12</b>		<b>676,257.31</b>	<b>38,162.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										<b>0.00</b>	<b>125,141.75</b>	<b>89,604.50</b>	<b>89,604.50</b>		<b>258,392.25</b>	<b>35,537.25</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,534.00	0.00	383,534.00	0.00	125,141.75	89,604.50	89,604.50	0.00	258,392.25	35,537.25	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	9,068.53	6,443.53	6,443.53	0.00	6,431.47	2,625.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,382.00	0.00	40,382.00	0.00	11,530.09	11,530.09	11,530.09	0.00	28,851.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>29,227.00</b>	<b>29,227.00</b>	<b>29,227.00</b>		<b>773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,227.00	29,227.00	29,227.00	0.00	773.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,304.00	16,304.00	16,304.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,052.68	0.00	72,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,052.68	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,963,520.30</b>	<b>889,056.09</b>	<b>889,056.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,464.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,963,520.30</b>	<b>889,056.09</b>	<b>889,056.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,464.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AREAS TURISTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,963,520.30</b>	<b>889,056.09</b>	<b>889,056.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,464.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,963,520.30</b>	<b>889,056.09</b>	<b>889,056.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,464.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,963,520.30</b>	<b>889,056.09</b>	<b>889,056.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,464.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,963,520.30	2,963,520.30	0.00	2,963,520.30	889,056.09	889,056.09	0.00	0.00	2,074,464.21	0.00
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>96,499.38</b>	<b>84,764.64</b>	<b>84,764.64</b>	<b>196,655.62</b>	<b>11,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,499.38</b>	<b>84,764.64</b>	<b>84,764.64</b>	<b>196,655.62</b>	<b>11,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>96,499.38</b>	<b>84,764.64</b>	<b>84,764.64</b>	<b>196,655.62</b>	<b>11,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>96,499.38</b>	<b>84,764.64</b>	<b>84,764.64</b>	<b>196,655.62</b>	<b>11,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,499.38</b>	<b>84,764.64</b>	<b>84,764.64</b>	<b>196,655.62</b>	<b>11,734.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,951.00	0.00	134,951.00	0.00	43,938.96	32,954.22	32,954.22	0.00	91,012.04	10,984.74	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,000.00	750.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	4,560.42	4,560.42	4,560.42	0.00	9,769.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>180,263.43</b>	<b>108,832.92</b>	<b>108,832.92</b>		<b>346,563.97</b>	<b>71,430.51</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,060.03</b>	<b>108,832.92</b>	<b>108,832.92</b>		<b>321,563.97</b>	<b>12,227.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>121,060.03</b>	<b>108,832.92</b>	<b>108,832.92</b>		<b>321,563.97</b>	<b>12,227.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,060.03</b>	<b>108,832.92</b>	<b>108,832.92</b>		<b>321,563.97</b>	<b>12,227.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,060.03</b>	<b>108,832.92</b>	<b>108,832.92</b>		<b>321,563.97</b>	<b>12,227.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,475.00	0.00	172,475.00	0.00	47,650.81	36,423.70	36,423.70	0.00	124,824.19	11,227.11	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	10,750.00	1,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	5,334.62	5,334.62	5,334.62	0.00	13,068.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	15,447.60	15,447.60	15,447.60	0.00	2,552.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-10,500.00	89,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,263.00	5,263.00	5,263.00	0.00	14,737.00	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	8,156.00	8,156.00	8,156.00	0.00	21,844.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	59,203.40	0.00	0.00		0.00	59,203.40	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,203.40	59,203.40	0.00	59,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,203.40	0.00	0.00
						<b>001 PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	4,473,060.22	1,857,450.19	1,857,450.19		2,943,541.07	2,615,610.03	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	4,473,060.22	1,857,450.19	1,857,450.19		2,943,541.07	2,615,610.03	0.00	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				0.00	623,749.90	565,639.87	565,639.87		1,226,927.10	58,110.03	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	607,729.90	549,619.87	549,619.87		1,111,947.10	58,110.03	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	607,729.90	549,619.87	549,619.87		1,111,947.10	58,110.03	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	695,931.00	0.00	695,931.00	0.00	215,891.43	162,656.40	162,656.40	0.00	480,039.57	53,235.03	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	19,743.69	14,868.69	14,868.69	0.00	41,756.31	4,875.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	22,812.98	22,812.98	22,812.98	0.00	51,443.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	610.20	610.20	610.20	0.00	57,384.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	757.10	757.10	757.10	0.00	57,237.90	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	95,353.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	89,765.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00		102,810.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00		102,810.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00	57,310.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	185,156.07	185,156.07	185,156.07		84,002.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	185,156.07	185,156.07	185,156.07		84,002.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	158.87	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	59,656.07	59,656.07	59,656.07	0.00	2,843.93	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>001 PAGO DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	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
<b>TOTAL :</b>							15,605,669.24	8,033,409.40	23,639,078.64	6,850.00	10,441,297.53	5,139,724.89	5,139,724.89	0.00	13,190,931.11	5,301,572.64	0.00



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---

**EJECUCIÓN DE EGRESOS  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
AÑO 2019**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,041,668.35</b>	<b>1,082,931.64</b>	<b>1,082,931.64</b>		<b>1,703,445.24</b>	<b>-41,263.29</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,041,668.35</b>	<b>1,082,931.64</b>	<b>1,082,931.64</b>		<b>1,703,445.24</b>	<b>-41,263.29</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,041,668.35</b>	<b>1,082,931.64</b>	<b>1,082,931.64</b>		<b>1,703,445.24</b>	<b>-41,263.29</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,305.00</b>	<b>121,305.00</b>	<b>121,305.00</b>		<b>232,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,305.00</b>	<b>121,305.00</b>	<b>121,305.00</b>		<b>232,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>1,350.00</b>	<b>710,006.69</b>	<b>723,466.78</b>	<b>723,466.78</b>		<b>1,006,040.16</b>	<b>-13,460.09</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,350.00</b>	<b>710,006.69</b>	<b>723,466.78</b>	<b>723,466.78</b>		<b>1,006,040.16</b>	<b>-13,460.09</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,316.00	0.00	173,316.00	0.00	58,240.36	71,200.45	71,200.45	0.00	115,075.64	-12,960.09	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,641.00	0.00	3,641.00	0.00	1,263.36	1,263.36	1,263.36	0.00	2,377.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	592.02	592.02	592.02	0.00	2,827.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	0.00	14,392.00	0.00	12,960.09	12,960.09	12,960.09	0.00	1,431.91	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,654.00	20,654.00	20,654.00	0.00	54,346.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	0.00	19,933.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,954.20	8,954.20	8,954.20	0.00	1,045.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,450.20	4,450.20	4,450.20	0.00	10,549.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	7,514.00	7,514.00	7,514.00	0.00	16,486.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,275.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,198.00	0.00	11,198.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	10,003.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00		
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.32	0.00	0.00		
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-47,740.00	160,927.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	27,427.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,800.00	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		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,396.93	14,396.93	14,396.93	0.00	5,603.07	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	100,887.00	100,887.00	100,887.00	0.00	24,541.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,013.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-12,482.16	22,517.84	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	22,457.84	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	0.00	197,822.12	0.00	63,682.38	63,682.38	63,682.38	0.00	134,139.74	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	0.00	36,350.00	0.00	21,298.79	21,298.79	21,298.79	0.00	15,051.21	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-7,425.00	22,575.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-18,000.00	31,282.75	0.00	2,463.30	2,463.30	2,463.30	0.00	28,819.45	0.00	0.00		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	2,964.50	2,964.50	2,964.50	0.00	4,848.50	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	0.00	71,575.00	0.00	21,153.06	21,153.06	21,153.06	0.00	50,421.94	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-184,937.02	21,062.98	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	20,414.98	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,118.50	1,118.50	1,118.50	0.00	8,881.50	0.00	0.00		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	69.40	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,846.00	5,846.00	5,846.00	0.00	14,154.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	15,000.00	50,000.00	1,350.00	35,393.00	35,393.00	35,393.00	0.00	13,257.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757.10	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,614.37	11,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,614.37	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,100.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.18	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	867.79	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867.79	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	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>70,393.12</b>	<b>79,849.03</b>	<b>79,849.03</b>		<b>151,683.88</b>	<b>-9,455.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,393.12</b>	<b>79,849.03</b>	<b>79,849.03</b>		<b>151,683.88</b>	<b>-9,455.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,800.00	29,750.00	29,750.00	0.00		31,200.00	-5,950.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,567.00	0.00	53,567.00	0.00	12,023.64	15,029.55	15,029.55	0.00		41,543.36	-3,005.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00		4,000.00	-500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,584.00	0.00	11,584.00	0.00	3,822.39	3,822.39	3,822.39	0.00		7,761.61	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,857.00	0.00	10,857.00	0.00	1,791.18	1,791.18	1,791.18	0.00		9,065.82	0.00	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	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,047.00	0.00	9,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,047.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	0.00	12,022.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00		3,066.09	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>102,463.54</b>	<b>120,810.83</b>	<b>120,810.83</b>		<b>260,526.20</b>	<b>-18,347.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>102,463.54</b>	<b>120,810.83</b>	<b>120,810.83</b>		<b>260,526.20</b>	<b>-18,347.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,501.00	5,900.00	207,401.00	0.00	69,389.16	86,736.45	86,736.45	0.00		138,011.84	-17,347.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		8,600.00	-1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,501.00	0.00	21,501.00	0.00	7,403.80	7,403.80	7,403.80	0.00		14,097.20	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	3,469.46	3,469.46	3,469.46	0.00		16,680.54	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,791.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,791.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0003		AGUINALDO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,187.00	0.00	25,187.00	0.00	15,323.12	15,323.12	15,323.12	0.00		9,863.88	0.00	0.00	
			<b>200</b>															
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			7,055.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,055.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00		7,122.00	0.00	0.00	
			<b>400</b>															
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	26,777.40	26,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,777.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	10,527.34	10,527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,527.34	0.00	0.00	
			<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>						<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>		<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>		<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000</b>															
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
			<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>						<b>0.00</b>	<b>2,698,587.75</b>	<b>1,049,825.25</b>	<b>1,049,825.25</b>		<b>371,417.25</b>	<b>1,648,762.50</b>	<b>0.00</b>		
			<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>2,698,587.75</b>	<b>1,049,825.25</b>	<b>1,049,825.25</b>		<b>371,417.25</b>	<b>1,648,762.50</b>	<b>0.00</b>		
			<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>						<b>0.00</b>	<b>2,698,587.75</b>	<b>1,049,825.25</b>	<b>1,049,825.25</b>		<b>371,417.25</b>	<b>1,648,762.50</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>2,597,950.00</b>	<b>949,187.50</b>	<b>949,187.50</b>		<b>217,055.00</b>	<b>1,648,762.50</b>	<b>0.00</b>		
			<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,399,150.00</b>	<b>349,787.50</b>	<b>349,787.50</b>		<b>855.00</b>	<b>1,049,362.50</b>	<b>0.00</b>		
			<b>300</b>															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,400,275.00	-270.00	1,400,005.00	0.00	1,399,150.00	349,787.50	349,787.50	0.00		855.00	1,049,362.50	0.00	
			<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,198,800.00</b>	<b>599,400.00</b>	<b>599,400.00</b>		<b>216,200.00</b>	<b>599,400.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>300</b>															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,500,000.00	-85,000.00	1,415,000.00	0.00	1,198,800.00	599,400.00	599,400.00	0.00		216,200.00	599,400.00	0.00	
			<b>001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>						<b>0.00</b>	<b>100,637.75</b>	<b>100,637.75</b>	<b>100,637.75</b>		<b>154,362.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>100,637.75</b>	<b>100,637.75</b>	<b>100,637.75</b>		<b>154,362.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	76,637.75	76,637.75	76,637.75	0.00	78,362.25	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>-6,850.00</b>	<b>3,855,637.52</b>	<b>518,614.63</b>	<b>518,614.63</b>		<b>658,397.53</b>	<b>3,337,022.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>-6,850.00</b>	<b>3,855,637.52</b>	<b>518,614.63</b>	<b>518,614.63</b>		<b>658,397.53</b>	<b>3,337,022.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,282.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,282.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,366.00</b>	<b>3,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,634.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	98,634.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,242,366.00	3,242,366.00	0.00	3,242,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,366.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR CEMENTERIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,183.20	6,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,732.80	24,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.80	0.00	0.00	
<b>002 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>-6,850.00</b>	<b>489,308.10</b>	<b>498,285.21</b>	<b>498,285.21</b>		<b>377,902.40</b>	<b>-8,977.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION. SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,835.00</b>	<b>39,835.00</b>	<b>39,835.00</b>		<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,835.00</b>	<b>39,835.00</b>	<b>39,835.00</b>		<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,835.00	39,835.00	39,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>002 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (AZUCAR, HARINA, HUEVOS) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,751.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,751.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-9,248.50	140,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.50	0.00	0.00	
<b>004 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-6,850.00</b>	<b>327,253.10</b>	<b>336,230.21</b>	<b>336,230.21</b>		<b>121,985.90</b>	<b>-8,977.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,850.00</b>	<b>327,253.10</b>	<b>336,230.21</b>	<b>336,230.21</b>		<b>121,985.90</b>	<b>-8,977.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,238.00	0.00	68,238.00	0.00	32,908.44	41,135.55	41,135.55	0.00	35,329.56	-8,227.11	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,000.00	-750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	3,511.30	3,511.30	3,511.30	0.00	3,769.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	5,347.61	5,347.61	5,347.61	0.00	339.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	-6,850.00	7,597.00	7,597.00	7,597.00	0.00	-2,447.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	73,270.00	73,270.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	0.00	7,235.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	394.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	387.75	387.75	387.75	0.00	1,612.25	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	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>122,220.00</b>	<b>122,220.00</b>	<b>122,220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>122,220.00</b>	<b>122,220.00</b>	<b>122,220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	122,220.00	122,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>								<b>0.00</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>		<b>248,213.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,208.00	58,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,208.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,732.20	7,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,928.80	30,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,928.80	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>		<b>5,836.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>	<b>20,329.42</b>		<b>5,836.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	20,329.42	20,329.42	20,329.42	0.00	5,836.13	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,956.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,581,871.20</b>	<b>1,544,003.95</b>	<b>1,544,003.95</b>		<b>1,863,712.86</b>	<b>1,037,867.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>1,116,728.13</b>	<b>1,116,728.13</b>		<b>983,520.38</b>	<b>1,083,271.87</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>1,116,728.13</b>	<b>1,116,728.13</b>		<b>983,520.38</b>	<b>1,083,271.87</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>1,116,728.13</b>	<b>1,116,728.13</b>		<b>983,520.38</b>	<b>1,083,271.87</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>766,800.00</b>	<b>766,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,433,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	766,800.00	766,800.00	0.00	0.00	1,433,200.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>186,000.00</b>		<b>476,736.00</b>	<b>-186,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,335.38	406,335.38	0.00	0.00	162,794.62	162,794.62	0.00	406,335.38	-162,794.62	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		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,400.62	65,400.62	0.00	0.00	23,205.38	23,205.38	0.00	65,400.62	-23,205.38	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,928.13</b>	<b>163,928.13</b>		<b>506,784.38</b>	<b>-163,928.13</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	482,043.75	482,043.75	0.00	0.00	160,681.25	160,681.25	0.00	482,043.75	-160,681.25	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		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,740.63	19,740.63	0.00	0.00	3,246.88	3,246.88	0.00	19,740.63	-3,246.88	0.00		
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>381,871.20</b>	<b>427,275.82</b>	<b>427,275.82</b>		<b>880,192.48</b>	<b>-45,404.62</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
	001	<b>ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>								0.00	381,871.20	427,275.82	427,275.82		880,192.48	-45,404.62	0.00
	000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>															
173	22-0101-0001						500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	<b>DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
	200	<b>PRENDAS DE VESTIR</b>															
233	21-0101-0001						0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						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	<b>CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	58,589.49	65,831.86	65,831.86		131,205.51	-7,242.37	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	58,589.49	65,831.86	65,831.86		131,205.51	-7,242.37	0.00
	000	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>															
022	22-0101-0001						116,238.00	0.00	116,238.00	0.00	26,969.48	33,711.85	33,711.85	0.00	89,268.52	-6,742.37	0.00
027	22-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00	-500.00	0.00
051	22-0101-0001						12,403.00	0.00	12,403.00	0.00	2,877.64	2,877.64	2,877.64	0.00	9,525.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001						9,687.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						9,687.00	0.00	9,687.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	6,944.63	0.00	0.00
	100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>															
173	22-0101-0001						100,000.00	-67,220.00	32,780.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
	003	<b>CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000	<b>SIN OBRA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>															
173	22-0101-0001						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
	004	<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	323,281.71	361,443.96	361,443.96		565,486.97	-38,162.25	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	323,281.71	361,443.96	361,443.96		565,486.97	-38,162.25	0.00	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,534.00	-14,000.00	369,534.00	0.00	135,778.73	171,315.98	171,315.98	0.00	233,755.27	-35,537.25	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	14,000.00	29,500.00	0.00	10,922.85	13,547.85	13,547.85	0.00	18,577.15	-2,625.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,382.00	0.00	40,382.00	0.00	13,910.23	13,910.23	13,910.23	0.00	26,471.77	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	13,654.90	13,654.90	13,654.90	0.00	21,540.10	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-23,800.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
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		
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		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,052.68	0.00	72,052.68	0.00	29,305.00	29,305.00	29,305.00	0.00	42,747.68	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>											0.00	0.00	1,333,584.14	1,333,584.14		526,868.44	1,103,067.72	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											0.00	0.00	1,333,584.14	1,333,584.14		526,868.44	1,103,067.72	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AREAS TURISTICAS</b>											0.00	0.00	1,333,584.14	1,333,584.14		526,868.44	1,103,067.72	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											0.00	0.00	1,333,584.14	1,333,584.14		526,868.44	1,103,067.72	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											0.00	0.00	1,333,584.14	1,333,584.14		526,868.44	1,103,067.72	0.00	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	403,245.38	403,245.38	0.00	403,245.38	403,245.38	403,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,081.02	508,081.02	0.00	508,081.02	159,823.48	159,823.48	0.00	0.00	348,257.54	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,745,194.37	1,745,194.37	0.00	-1,218,325.93	463,515.75	463,515.75	0.00	526,868.44	754,810.18	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,999.53	306,999.53	0.00	306,999.53	306,999.53	306,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>100,111.96</b>	<b>111,846.70</b>	<b>111,846.70</b>		<b>193,043.04</b>	<b>-11,734.74</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,111.96</b>	<b>111,846.70</b>	<b>111,846.70</b>		<b>193,043.04</b>	<b>-11,734.74</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>100,111.96</b>	<b>111,846.70</b>	<b>111,846.70</b>		<b>193,043.04</b>	<b>-11,734.74</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>100,111.96</b>	<b>111,846.70</b>	<b>111,846.70</b>		<b>193,043.04</b>	<b>-11,734.74</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,111.96</b>	<b>111,846.70</b>	<b>111,846.70</b>		<b>193,043.04</b>	<b>-11,734.74</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,951.00	0.00	134,951.00	0.00	43,938.96	54,923.70	54,923.70	0.00	91,012.04	-10,984.74	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,000.00	-750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	4,688.26	4,688.26	4,688.26	0.00	9,641.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	10,984.74	10,984.74	10,984.74	0.00	202.26	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
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	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>6,000.00</b>	<b>116,162.76</b>	<b>187,593.27</b>	<b>187,593.27</b>		<b>405,653.14</b>	<b>-69,120.51</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>6,000.00</b>	<b>117,317.76</b>	<b>129,544.87</b>	<b>129,544.87</b>		<b>322,604.74</b>	<b>-12,227.11</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>6,000.00</b>	<b>117,317.76</b>	<b>129,544.87</b>	<b>129,544.87</b>		<b>322,604.74</b>	<b>-12,227.11</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>6,000.00</b>	<b>117,317.76</b>	<b>129,544.87</b>	<b>129,544.87</b>		<b>322,604.74</b>	<b>-12,227.11</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>6,000.00</b>	<b>117,317.76</b>	<b>129,544.87</b>	<b>129,544.87</b>		<b>322,604.74</b>	<b>-12,227.11</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,475.00	0.00	172,475.00	0.00	44,908.44	56,135.55	56,135.55	0.00	127,566.56	-11,227.11	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	4,791.72	4,791.72	4,791.72	0.00	13,611.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	3,145.89	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	6,684.99	6,684.99	6,684.99	0.00	16,315.01	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-25,201.50	74,798.50	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00	58,652.50	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00	7,238.00	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	2,452.50	2,452.50	2,452.50	0.00	27,547.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	79.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,155.00</b>	<b>58,048.40</b>	<b>58,048.40</b>		<b>83,048.40</b>	<b>-56,893.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,155.00</b>	<b>58,048.40</b>	<b>58,048.40</b>		<b>83,048.40</b>	<b>-56,893.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,155.00</b>	<b>58,048.40</b>	<b>58,048.40</b>		<b>58,048.40</b>	<b>-56,893.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,155.00</b>	<b>58,048.40</b>	<b>58,048.40</b>		<b>58,048.40</b>	<b>-56,893.40</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,203.40	59,203.40	0.00	-1,155.00	58,048.40	58,048.40	0.00	58,048.40	-56,893.40	0.00
<b>001 PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,905,205.22</b>	<b>1,699,356.23</b>	<b>1,699,356.23</b>		<b>5,369,799.67</b>	<b>206,388.99</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,905,205.22</b>	<b>1,699,356.23</b>	<b>1,699,356.23</b>		<b>5,369,799.67</b>	<b>206,388.99</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>540,241.30</b>	<b>598,351.33</b>	<b>598,351.33</b>		<b>1,470,435.70</b>	<b>-58,110.03</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>531,961.30</b>	<b>590,071.33</b>	<b>590,071.33</b>		<b>1,347,715.70</b>	<b>-58,110.03</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>531,961.30</b>	<b>590,071.33</b>	<b>590,071.33</b>		<b>1,347,715.70</b>	<b>-58,110.03</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	695,931.00	0.00	695,931.00	0.00	218,112.21	271,347.24	271,347.24	0.00	477,818.79	-53,235.03	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	19,969.36	24,844.36	24,844.36	0.00	41,530.64	-4,875.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	22,989.41	22,989.41	22,989.41	0.00	51,266.59	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	49,972.07	49,972.07	49,972.07	0.00	8,022.93	0.00	0.00				
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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				
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,325.00	0.00	0.00				
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	79,997.84	79,997.84	79,997.84	0.00	5,002.16	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,303.00	0.00	112,303.00	0.00	91,352.50	91,352.50	91,352.50	0.00	20,950.50	0.00	0.00				
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	41,464.91	41,464.91	41,464.91	0.00	48,535.09	0.00	0.00				
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,675.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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				
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	1,189.00	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	7,292.00	7,292.00	7,292.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00				
<b>002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>		<b>122,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>		<b>122,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00				
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00				
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>						<b>0.00</b>	<b>1,364,963.92</b>	<b>1,101,004.90</b>	<b>1,101,004.90</b>		<b>3,899,363.97</b>	<b>264,499.02</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>1,116,459.02</b>	<b>852,500.00</b>	<b>852,500.00</b>		<b>3,643,710.00</b>	<b>264,499.02</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,116,459.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,116,459.02</b>	<b>0.00</b>				
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,975.38	-317,975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,163.44	-93,081.02	41,082.42	0.00	41,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41,082.42	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	807,931.60	0.00	807,931.60	0.00	807,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	807,931.60	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,445.00	0.00	267,445.00	0.00	267,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,445.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852,500.00</b>	<b>852,500.00</b>		<b>3,409,460.00</b>	<b>-851,960.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,368,977.69	1,368,977.69	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1,368,707.69	270.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,066,246.17	1,066,246.17	0.00	0.00	852,500.00	852,500.00	0.00	1,066,246.17	-852,500.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,739.01	755,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,739.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,037.13	219,037.13	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	218,767.13	270.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>234,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,250.00	214,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>							<b>0.00</b>	<b>60,413.00</b>	<b>60,413.00</b>	<b>60,413.00</b>		<b>64,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,949.00	23,949.00	23,949.00	0.00	26,051.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,464.00	36,464.00	36,464.00	0.00	38,536.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>							<b>0.00</b>	<b>188,091.90</b>	<b>188,091.90</b>	<b>188,091.90</b>		<b>191,066.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	25,000.00	118,000.00	0.00	103,091.90	103,091.90	103,091.90	0.00	14,908.10	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	87,500.00	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	150,000.00	-87,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>001 PAGO DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</b>									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						15,605,669.24	10,395,614.55	26,001,283.79	500.00	12,368,244.76	7,596,755.81	7,596,755.81	0.00	11,179,337.17	7,210,990.81	0.00



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---

**EJECUCIÓN DE EGRESOS  
TERCER CUATRIMESTRE  
AÑO 2019**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,350.00	960,281.17	960,281.17	960,281.17		1,997,487.55	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,350.00	960,281.17	960,281.17	960,281.17		1,997,487.55	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,350.00	960,281.17	960,281.17	960,281.17		1,997,487.55	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	111,133.00	111,133.00	111,133.00		242,867.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	111,133.00	111,133.00	111,133.00		242,867.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	1,867.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										-1,350.00	605,029.39	605,029.39	605,029.39		1,298,980.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,350.00	605,029.39	605,029.39	605,029.39		1,298,980.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,316.00	1,406.00	174,722.00	0.00	58,240.36	58,240.36	58,240.36	0.00	116,481.64	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	3,641.00	350.00	3,991.00	0.00	1,263.36	1,263.36	1,263.36	0.00	2,727.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	450.00	3,870.00	0.00	2,072.07	2,072.07	2,072.07	0.00	1,797.93	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	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	100.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,392.00	-1,431.91	12,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.09	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	1,000.00	76,000.00	0.00	35,345.00	35,345.00	35,345.00	0.00	40,655.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-8,168.91	16,831.09	0.00	5,507.09	5,507.09	5,507.09	0.00	11,324.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	9,769.55	28,769.55	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	24,064.55	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	2,475.00	7,475.00	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	37,171.00	37,171.00	37,171.00	0.00	38,029.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,982.00	-1,450.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,198.00	-3,000.00	8,198.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,198.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00	-7,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-5,400.00	44,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,152.68	8,152.68	8,152.68	0.00	41,847.32	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,022.32	4,022.32	0.00	3,847.32	3,847.32	3,847.32	0.00	175.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	208,667.00	-59,007.00	149,660.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,448.42	47,448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,448.42	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,923.47	21,923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,923.47	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,428.00	0.00	125,428.00	0.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	0.00	110,609.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-21,482.16	13,517.84	0.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	1,342.84	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,055.00	12,055.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	0.00	279.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,822.12	-3,855.00	193,967.12	0.00	86,901.08	86,901.08	86,901.08	0.00	107,066.04	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,350.00	10,000.00	46,350.00	0.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00	0.00	36,421.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,378.49	15,378.49	0.00	14,044.20	14,044.20	14,044.20	0.00	1,334.29	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,135.84	3,135.84	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,425.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	32-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,268.91	3,268.91	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	58.91	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-10,770.00	19,230.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	49,282.75	-32,126.45	17,156.30	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	6,776.30	0.00	0.00	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,813.00	0.00	7,813.00	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,575.00	-17,363.91	54,211.09	0.00	25,830.02	25,830.02	25,830.02	0.00	28,381.07	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206,000.00	-200,372.00	5,628.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	3,360.70	13,360.70	0.00	3,691.75	3,691.75	3,691.75	0.00	9,668.95	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00	0.00	20,563.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,489.93	9,489.93	9,489.93	0.00	510.07	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	18,000.00	53,000.00	-1,350.00	4,883.00	4,883.00	4,883.00	0.00	46,767.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	220,000.00	-210,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,459.82	3,459.82	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,089.82	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.10	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,614.37	11,614.37	0.00	11,614.37	11,614.37	11,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.18	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	867.79	867.79	0.00	867.79	867.79	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,141.07</b>	<b>75,141.07</b>	<b>75,141.07</b>		<b>138,839.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,141.07</b>	<b>75,141.07</b>	<b>75,141.07</b>		<b>138,839.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,567.00	1,450.00	55,017.00	0.00	26,973.64	26,973.64	26,973.64	0.00	28,043.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,584.00	850.00	12,434.00	0.00	3,822.39	3,822.39	3,822.39	0.00	8,611.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,857.00	800.00	11,657.00	0.00	6,269.13	6,269.13	6,269.13	0.00	5,387.87	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	9,047.00	0.00	9,047.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	91.09	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	-3,066.09	8,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.91	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,130.00	1,870.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>138,977.71</b>	<b>138,977.71</b>	<b>138,977.71</b>		<b>256,800.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,977.71</b>	<b>138,977.71</b>	<b>138,977.71</b>		<b>256,800.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,501.00	5,900.00	207,401.00	0.00	69,389.16	69,389.16	69,389.16	0.00	138,011.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,501.00	2,352.00	23,853.00	0.00	7,403.84	7,403.84	7,403.84	0.00	16,449.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,150.00	2,205.00	22,355.00	0.00	12,143.11	12,143.11	12,143.11	0.00	10,211.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,791.00	2,000.00	6,791.00	0.00	5,393.74	5,393.74	5,393.74	0.00	1,397.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,288.07	1,288.07	1,288.07	0.00	10,711.93	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,187.00	-1,000.00	24,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,055.00	-7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-713.82	9,286.18	0.00	4,359.79	4,359.79	4,359.79	0.00	4,926.39	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,777.40	26,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,527.34	10,527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527.34	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>000</b>													
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	124,752.35	1,143,897.35	1,143,897.35		2,774,830.50	-1,019,145.00			0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	124,752.35	1,143,897.35	1,143,897.35		2,774,830.50	-1,019,145.00			0.00
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	124,752.35	1,143,897.35	1,143,897.35		2,774,830.50	-1,019,145.00			0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	53,308.60	1,072,453.60	1,072,453.60		2,599,605.00	-1,019,145.00			0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	419,745.00	419,745.00		1,400,005.00	-419,745.00			0.00
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,275.00	-270.00	1,400,005.00	0.00	0.00	419,745.00	419,745.00	0.00	1,400,005.00	-419,745.00			0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	53,308.60	652,708.60	652,708.60		1,199,600.00	-599,400.00			0.00
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-247,091.40	1,252,908.60	0.00	53,308.60	652,708.60	652,708.60	0.00	1,199,600.00	-599,400.00			0.00
						<b>001 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				0.00	71,443.75	71,443.75	71,443.75		175,225.50	0.00			0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	71,443.75	71,443.75	71,443.75		175,225.50	0.00			0.00
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,000.00	25,669.25	180,669.25	0.00	61,443.75	61,443.75	61,443.75	0.00	119,225.50	0.00			0.00
						<b>200</b>													
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00			0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	198,433.77	3,510,973.77	3,510,973.77		4,301,901.68	-3,312,540.00			0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	198,433.77	3,510,973.77	3,510,973.77		4,301,901.68	-3,312,540.00			0.00
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	0.00	3,312,540.00	3,312,540.00		3,365,855.12	-3,312,540.00			0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	3,312,540.00	3,312,540.00		3,365,855.12	-3,312,540.00			0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				0.00	0.00	3,312,540.00	3,312,540.00		3,347,366.00	-3,312,540.00			0.00
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	77,401.26	77,401.26	0.00	100,000.00	-77,401.26			0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,238.00	31,895.00	100,133.00	0.00	35,908.44	35,908.44	35,908.44	0.00	64,224.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,281.00	3,650.00	10,931.00	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	7,419.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,687.00	1,924.01	7,611.01	0.00	7,611.01	7,611.01	7,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,687.00	-339.39	5,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.61	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,200.00	11,587.50	72,787.50	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	44,187.50	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00	-3,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	-16,730.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	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	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	11,720.00	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.	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,230.02	769.98	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	644.98	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,870.00	15,870.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	-60,950.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
<b>005 DOTACION DE POLLOS DE ENGORDE PARA DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION EN NINOS MENORES DE CINCO ANOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	47,220.00	122,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,220.00	0.00	0.00	
<b>003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,408.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,939.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, SECTOR CEMENTERIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,208.00	58,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,208.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CASA DE LA JUVENTUD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>58,179.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,518.18	19,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,518.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,732.20	7,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,928.80	30,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,928.80	0.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUR CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,165.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>26,165.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,165.55	26,165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,165.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>71,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>71,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,304.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>374,443.61</b>	<b>1,398,843.61</b>	<b>1,398,843.61</b>			<b>4,008,246.69</b>	<b>-1,024,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,400.00</b>	<b>1,024,400.00</b>			<b>3,183,520.38</b>	<b>-1,024,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,400.00</b>	<b>1,024,400.00</b>			<b>3,183,520.38</b>	<b>-1,024,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,400.00</b>	<b>1,024,400.00</b>			<b>3,183,520.38</b>	<b>-1,024,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,024,400.00</b>	<b>1,024,400.00</b>			<b>2,200,000.00</b>	<b>-1,024,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	1,024,400.00	1,024,400.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-1,024,400.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>476,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,335.38	406,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,335.38	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,400.62	65,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.62	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,784.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	482,043.75	482,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,043.75	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,740.63	19,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.63	0.00	0.00	
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>374,443.61</b>	<b>374,443.61</b>	<b>374,443.61</b>		<b>824,726.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>374,443.61</b>	<b>374,443.61</b>	<b>374,443.61</b>		<b>824,726.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION QUEDATE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	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	
						<b>002 CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>208,323.67</b>	<b>208,323.67</b>	<b>208,323.67</b>		<b>101,075.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>208,323.67</b>	<b>208,323.67</b>	<b>208,323.67</b>		<b>101,075.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,238.00	-32,900.00	83,338.00	0.00	28,969.48	28,969.48	28,969.48	0.00	54,368.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,403.00	0.00	12,403.00	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	0.00	10,964.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,687.00	-6,944.63	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,687.00	-6,944.63	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	99,173.00	199,173.00	0.00	175,173.00	175,173.00	175,173.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
<b>004 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,619.94</b>	<b>159,619.94</b>	<b>159,619.94</b>		<b>542,651.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,619.94</b>	<b>159,619.94</b>	<b>159,619.94</b>		<b>542,651.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,534.00	-28,271.43	355,262.57	0.00	88,429.84	88,429.84	88,429.84	0.00	266,832.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	8,000.00	23,500.00	0.00	1,416.67	1,416.67	1,416.67	0.00	22,083.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,382.00	0.00	40,382.00	0.00	12,491.40	12,491.40	12,491.40	0.00	27,890.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,195.00	-24,897.97	10,297.03	0.00	10,297.03	10,297.03	10,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,195.00	-21,540.10	13,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	6,827.00	36,827.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	29,227.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-27,800.00	22,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	72,052.68	-42,000.00	30,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,052.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,244.87</b>	<b>711,244.87</b>		<b>2,963,520.30</b>	<b>-711,244.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,244.87</b>	<b>711,244.87</b>		<b>2,963,520.30</b>	<b>-711,244.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AREAS TURISTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,244.87</b>	<b>711,244.87</b>		<b>2,963,520.30</b>	<b>-711,244.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,244.87</b>	<b>711,244.87</b>		<b>2,963,520.30</b>	<b>-711,244.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,244.87</b>	<b>711,244.87</b>		<b>2,963,520.30</b>	<b>-711,244.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	403,245.38	403,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,245.38	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,081.02	508,081.02	0.00	0.00	318,622.34	318,622.34	0.00	508,081.02	-318,622.34	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,745,194.37	1,745,194.37	0.00	0.00	392,622.53	392,622.53	0.00	1,745,194.37	-392,622.53	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	306,999.53	306,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,999.53	0.00	0.00	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>		<b>201,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>		<b>201,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>		<b>201,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>		<b>201,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>	<b>92,611.98</b>		<b>201,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,951.00	0.00	134,951.00	0.00	46,938.96	46,938.96	46,938.96	0.00	88,012.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,330.00	780.00	15,110.00	0.00	4,688.28	4,688.28	4,688.28	0.00	10,421.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	10,984.74	10,984.74	10,984.74	0.00	202.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,187.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>		<b>319,842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>		<b>260,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>		<b>260,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>		<b>260,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>	<b>144,184.27</b>		<b>260,639.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,475.00	-24,000.00	148,475.00	0.00	48,908.44	48,908.44	48,908.44	0.00	99,566.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	4,791.72	4,791.72	4,791.72	0.00	13,611.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	3,145.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,373.00	-2,900.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	14,130.00	24,130.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,607.20	13,607.20	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	6,242.20	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-14,442.00	85,558.00	0.00	53,712.00	53,712.00	53,712.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-939.99	9,060.01	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	6,120.01	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,000.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-15,971.50	14,028.50	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	10,608.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-8,784.00	6,216.00	0.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	0.00	5,049.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,203.40	59,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,203.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>001 PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>900</b>																			
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	695,931.00	-1,127.00	694,804.00	0.00	243,948.61	243,948.61	243,948.61	0.00	450,855.39	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	1,178.22	1,178.22	1,178.22	0.00	60,321.78	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,256.00	0.00	74,256.00	0.00	22,990.28	22,990.28	22,990.28	0.00	51,265.72	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,995.00	-8,037.16	49,957.84	0.00	49,347.64	49,347.64	49,347.64	0.00	610.20	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,995.00	-4,035.09	53,959.91	0.00	3,230.74	3,230.74	3,230.74	0.00	50,729.17	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	-63,476.00	26,524.00	0.00	21,974.00	21,974.00	21,974.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	141,325.00	141,325.00	0.00	141,325.00	141,325.00	141,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	80,010.00	0.00	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	4,000.50	4,000.50	4,000.50	0.00	108,302.50	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,719.50	47,719.50	0.00	47,719.50	47,719.50	47,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-23,000.00	77,000.00	0.00	25,095.00	25,095.00	25,095.00	0.00	51,905.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	223,675.00	223,675.00	0.00	46,475.00	46,475.00	46,475.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,697.00	-6,856.75	20,840.25	0.00	5,457.75	5,457.75	5,457.75	0.00	15,382.50	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,330.00</b>	<b>78,330.00</b>	<b>78,330.00</b>		<b>24,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,330.00</b>	<b>78,330.00</b>	<b>78,330.00</b>		<b>24,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	-7,790.00	23,210.00	0.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-20,560.00	69,440.00	0.00	60,740.00	60,740.00	60,740.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>105,778.70</b>	<b>2,689,110.88</b>	<b>2,689,110.88</b>		<b>5,042,197.91</b>	<b>-1,968,149.38</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-170,500.00</b>	<b>2,412,832.18</b>	<b>2,412,832.18</b>		<b>4,580,355.14</b>	<b>-1,968,149.38</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>878,332.18</b>	<b>878,332.18</b>		<b>1,116,459.02</b>	<b>-878,332.18</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,975.38	-317,975.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,163.44	-93,081.02	41,082.42	0.00	0.00	41,082.42	41,082.42	0.00	41,082.42	-41,082.42	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	807,931.60	0.00	807,931.60	0.00	0.00	603,559.98	603,559.98	0.00	807,931.60	-603,559.98	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,445.00	0.00	267,445.00	0.00	0.00	233,689.78	233,689.78	0.00	267,445.00	-233,689.78	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>-170,500.00</b>	<b>1,534,500.00</b>	<b>1,534,500.00</b>		<b>3,229,646.12</b>	<b>-1,089,817.20</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,091.40	137,091.40	0.00	137,091.40	137,091.40	137,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,237.52	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,368,977.69	1,368,977.69	0.00	-194,515.39	321,962.30	321,962.30	0.00	1,174,462.30	-127,446.91	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,066,246.17	1,066,246.17	0.00	0.00	213,746.17	213,746.17	0.00	1,066,246.17	-213,746.17	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,739.01	755,739.01	0.00	-73,739.01	682,000.00	682,000.00	0.00	682,000.00	-608,260.99	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,037.13	219,037.13	0.00	-39,337.00	179,700.13	179,700.13	0.00	179,700.13	-140,363.13	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>234,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,250.00	214,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 DOTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		86,592.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		86,592.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y/O SERVICIOS	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00	0.00	57,417.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	222,870.70	222,870.70	222,870.70		375,250.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	222,870.70	222,870.70	222,870.70		375,250.77	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,481.82	4,481.82	0.00	4,481.82	4,481.82	4,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,000.00	134,091.90	227,091.90	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	115,091.90	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,078.88	48,078.88	0.00	48,078.88	48,078.88	48,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	230,810.00	230,810.00	0.00	58,310.00	58,310.00	58,310.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,158.87	0.00	26,158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.87	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-88,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
<b>001 PAGO DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	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	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							15,605,669.24	10,764,114.40	26,369,783.64	-7,350.00	2,817,558.09	11,468,220.14	11,468,220.14	0.00	22,929,692.75	-8,035,479.25	0.00	