



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **DICIEMBRE** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	426,048.92	426,048.92	426,048.92		2,966,639.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	426,048.92	426,048.92	426,048.92		2,966,639.39	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	426,048.92	426,048.92	426,048.92		2,966,639.39	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	243,545.30	243,545.30	243,545.30		1,630,634.57	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	243,545.30	243,545.30	243,545.30		1,630,634.57	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	-7,000.00	142,691.00	0.00	7,884.09	7,884.09	7,884.09	0.00	134,806.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	0.00	54,928.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,137.93	5,862.07	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,362.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,996.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	1,184.04	1,184.04	1,184.04	0.00	1,782.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	-2,000.00	15,842.00	0.00	14,329.25	14,329.25	14,329.25	0.00	1,512.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	-1,613.59	16,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.41	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	7,730.00	82,730.00	0.00	9,179.44	9,179.44	9,179.44	0.00	73,550.56	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	12,648.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	25,470.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	7,690.00	12,190.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	5,420.10	30,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.10	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-67,079.53	62,920.47	0.00	22,459.50	22,459.50	22,459.50	0.00	40,460.97	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,752.50	9,752.50	9,752.50	0.00	247.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-35,000.00	140,000.00	0.00	36,985.45	36,985.45	36,985.45	0.00	103,014.55	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-175.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.75	1,710.75	1,710.75	0.00	3,289.25	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-4,315.15	40,684.85	0.00	4,644.40	4,644.40	4,644.40	0.00	36,040.45	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-12,179.92	2,820.08	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,550.08	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	18,860.00	23,860.00	0.00	18,908.00	18,908.00	18,908.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	35,695.00	45,695.00	0.00	27,215.00	27,215.00	27,215.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-13,080.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TEL. FÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	-35,539.00	342,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,438.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.03</b>	<b>26,700.03</b>	<b>26,700.03</b>		<b>236,091.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,700.03</b>	<b>26,700.03</b>	<b>26,700.03</b>		<b>236,091.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,275.84	2,275.84	2,275.84	0.00	77,724.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	6,680.07	6,680.07	6,680.07	0.00	20,790.93	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	175.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.58	955.58	955.58	0.00	10,512.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	3,582.40	3,582.40	3,582.40	0.00	7,165.60	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	8,206.14	8,206.14	8,206.14	0.00	749.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-3,370.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	-23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	-11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	-2,407.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,464.26</b>	<b>64,464.26</b>	<b>64,464.26</b>		<b>358,180.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,464.26</b>	<b>64,464.26</b>	<b>64,464.26</b>		<b>358,180.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	26,822.00	234,990.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	215,407.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	4,713.00	26,925.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	24,835.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	2,430.00	21,020.00	0.00	7,339.73	7,339.73	7,339.73	0.00	13,680.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	493.27	493.27	493.27	0.00	1,734.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	2,235.00	19,583.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,064.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-7,913.74	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.26	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,296.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>42,007.49</b>	<b>42,007.49</b>	<b>42,007.49</b>		<b>278,605.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,007.49</b>	<b>42,007.49</b>	<b>42,007.49</b>		<b>278,605.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	17,166.00	152,276.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	139,650.90	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	3,022.00	17,439.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	16,091.90	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	475.00	13,986.00	0.00	5,050.04	5,050.04	5,050.04	0.00	8,935.96	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	1,757.00	13,017.00	0.00	12,323.85	12,323.85	12,323.85	0.00	693.15	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-2,323.48	5,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.52	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,109.35	5,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.65	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	481.40	481.40	481.40	0.00	7,018.60	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	-7,333.33	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,331.84</b>	<b>7,331.84</b>	<b>7,331.84</b>		<b>61,127.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,331.84</b>	<b>7,331.84</b>	<b>7,331.84</b>		<b>61,127.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,729.90	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	1,130.20	1,130.20	1,130.20	0.00	2,325.80	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-44,233.75	75,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,766.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,123.50	3,123.50	3,123.50	0.00	8,876.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,554,995.14</b>	<b>151,405.14</b>	<b>151,405.14</b>		<b>3,567,955.93</b>	<b>1,403,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,554,995.14</b>	<b>151,405.14</b>	<b>151,405.14</b>		<b>3,567,955.93</b>	<b>1,403,590.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</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>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,554,995.14</b>	<b>105,015.14</b>	<b>105,015.14</b>		<b>436,421.27</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>1,449,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	34,980.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,513.00</b>	<b>49,513.00</b>	<b>49,513.00</b>		<b>104,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,513.00</b>	<b>49,513.00</b>	<b>49,513.00</b>		<b>104,905.00</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	350,000.00	-220,007.00	129,993.00	0.00	49,513.00	49,513.00	49,513.00	0.00	80,480.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>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	0.00	0.00		134,087.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	46,390.00	46,390.00		2,319,500.00	-46,390.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	527,134.00	777,134.00	0.00	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00	777,134.00	-26,390.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,542,366.00	1,542,366.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,542,366.00	-20,000.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	151,864.96	151,864.96	151,864.96		489,854.04	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	151,864.96	151,864.96	151,864.96		489,854.04	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>										0.00	151,864.96	151,864.96	151,864.96		489,854.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	54,664.96	54,664.96	54,664.96		294,729.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	54,664.96	54,664.96	54,664.96		294,729.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	956.00	104,620.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	96,144.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9.00	9,009.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,259.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	679.00	11,740.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,835.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	6,976.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	8,120.23	8,120.23	8,120.23	0.00	518.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-3,000.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	28,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	275.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	-4,500.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, 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>45,725.00</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>0.00</b>	<b>45,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,275.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	1,695.09	1,695.09	1,695.09	0.00	5,360.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,410.92	5,410.92	5,410.92	0.00	469.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	17,360.00	132,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,360.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,037.46</b>	<b>35,037.46</b>	<b>35,037.46</b>		<b>405,203.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,037.46</b>	<b>35,037.46</b>	<b>35,037.46</b>		<b>405,203.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	23,044.00	279,765.00	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	267,789.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	3,057.00	24,807.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,807.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	4,348.00	31,741.00	0.00	1,277.77	1,277.77	1,277.77	0.00	30,463.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	2,520.00	28,193.00	0.00	8,809.09	8,809.09	8,809.09	0.00	19,383.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	-26,009.30	14,030.70	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	2,055.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	-23,651.00	16,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,389.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
<b>200</b>																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,691.00</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>9,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-95,309.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,451.33</b>	<b>20,451.33</b>	<b>20,451.33</b>		<b>115,697.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,451.33</b>	<b>20,451.33</b>	<b>20,451.33</b>		<b>115,697.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	85,186.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	3,390.20	3,390.20	3,390.20	0.00	6,976.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	6,931.52	6,931.52	6,931.52	0.00	1,707.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-5,219.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
	<b>005</b>				<b>APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>															
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	<b>006</b>				<b>DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>															
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00
	<b>15</b>				<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>		<b>167,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>		<b>167,602.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>		<b>167,602.84</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>83,716.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>															
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	54,081.70	0.87	54,082.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.57	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>		<b>83,885.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>	<b>14,472.06</b>		<b>83,885.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	2,825.23	2,825.23	2,825.23	0.00	4,086.77	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	4,893.75	4,893.75	4,893.75	0.00	866.25	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-2,556.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>		<b>64,909.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>		<b>64,909.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>		<b>64,909.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,855.00</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>26,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-63,145.00	26,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>		<b>38,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>	<b>64,520.00</b>		<b>38,054.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-9,510.00	20,490.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-41,160.00	48,840.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-6,755.71	23,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.29	0.00	0.00		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,132,454.51</b>	<b>2,129,768.71</b>	<b>2,129,768.71</b>		<b>5,748,199.35</b>	<b>3,002,685.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>699,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>699,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>699,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>699,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	130,847.00	622,329.00	0.00	39,233.70	39,233.70	39,233.70	0.00	583,095.30	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,363.00	49,363.00	0.00	8,766.30	8,766.30	8,766.30	0.00	40,596.70	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,069,454.51</b>	<b>2,066,768.71</b>	<b>2,066,768.71</b>		<b>5,048,507.35</b>	<b>3,002,685.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,069,454.51</b>	<b>2,066,768.71</b>	<b>2,066,768.71</b>		<b>5,048,507.35</b>	<b>3,002,685.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,768,628.73</b>	<b>1,765,942.93</b>	<b>1,765,942.93</b>		<b>3,840,032.63</b>	<b>3,002,685.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL 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>1,177,768.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.52	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								4,434.83	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	-96,705.17	4,434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.83	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	-123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	-75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	-183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	-49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								127,200.00	-50,880.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,457.00	67,457.00	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	67,457.00	-50,880.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,479.93	24,479.93	0.00	24,479.93	24,479.93	24,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								121,480.00	-22,875.20	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	628.97	4,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.97	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,568.80	13,568.80	0.00	13,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.80	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	36,444.00	36,444.00	0.00	116,851.03	-36,444.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								224,300.00	-11,215.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	109,183.00	157,300.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	157,300.00	-290.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	67,000.00	-10,925.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	-140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,828.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,999,980.00	0.00	0.00		20.00	1,999,980.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,656.00	756,656.00	0.00	756,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,656.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,244.00	143,244.00	0.00	143,224.00	0.00	0.00	0.00	20.00	143,224.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,100.00	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	874,800.00	656,100.00	656,100.00		0.00	218,700.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	639,200.00	639,200.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,900.00</b>	<b>321,900.00</b>	<b>321,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>659,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>659,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>874,900.00</b>	<b>664,924.00</b>	<b>664,924.00</b>		<b>0.00</b>	<b>209,976.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	19,009.00	19,009.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	645,915.00	645,915.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>		<b>128,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>	<b>61,850.00</b>		<b>128,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	61,850.00	61,850.00	61,850.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,177.00</b>	<b>49,177.00</b>	<b>49,177.00</b>		<b>84,284.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,177.00</b>	<b>49,177.00</b>	<b>49,177.00</b>		<b>84,284.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,594.00	14,594.00	14,594.00	0.00	406.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	63,461.50	118,461.50	0.00	34,583.00	34,583.00	34,583.00	0.00	83,878.50	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>189,798.78</b>	<b>189,798.78</b>	<b>189,798.78</b>		<b>995,290.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. BOND. ESPECIALIZADO Y C/RE. DENT. Y C. G. C. I. B. S.	0.00	68,140.00	68,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>11,132,189.78</b>	<b>26,016,072.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,946,525.45</b>	<b>4,026,811.67</b>	<b>4,026,811.67</b>	<b>0.00</b>	<b>18,069,547.33</b>	<b>3,919,713.78</b>	<b>0.00</b>	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **NOVIEMBRE** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	613,539.90	613,539.90	613,539.90		2,779,148.41	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	613,539.90	613,539.90	613,539.90		2,779,148.41	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	613,539.90	613,539.90	613,539.90		2,779,148.41	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	466,032.89	466,032.89	466,032.89		1,408,146.98	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	466,032.89	466,032.89	466,032.89		1,408,146.98	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	-7,000.00	142,691.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	118,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	8,320.18	8,320.18	8,320.18	0.00	56,083.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,137.93	5,862.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,862.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.89	315.89	315.89	0.00	3,996.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	-2,000.00	15,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	-1,613.59	16,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.41	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	7,730.00	82,730.00	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	0.00	76,431.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00	0.00	616.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	922.70	922.70	922.70	0.00	17,077.30	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	27,485.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	7,690.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	5,420.10	30,420.10	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	17,652.40	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-67,079.53	62,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,920.47	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-35,000.00	140,000.00	0.00	35,244.00	35,244.00	35,244.00	0.00	104,756.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-175.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-4,315.15	40,684.85	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	34,399.85	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-12,179.92	2,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.08	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	18,860.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	35,695.00	45,695.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,195.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-13,080.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	-35,539.00	342,438.00	0.00	342,438.00	342,438.00	342,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	2,395.42	2,395.42	2,395.42	0.00	0.58	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>		<b>238,424.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>		<b>238,424.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	9,559.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	175.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,512.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-3,370.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	-23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	-11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	-2,407.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	57,444.26	57,444.26	57,444.26		365,200.43	0.00	0.00
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	57,444.26	57,444.26	57,444.26		365,200.43	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	26,822.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	195,825.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	4,713.00	26,925.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	24,835.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	2,430.00	21,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	2,235.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,064.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-7,913.74	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.26	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,296.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										0.00	32,243.70	32,243.70	32,243.70		288,369.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,243.70	32,243.70	32,243.70		288,369.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	17,166.00	152,276.00	0.00	25,250.20	25,250.20	25,250.20	0.00	127,025.80	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,511.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	3,022.00	17,439.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	16,091.90	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	475.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	1,757.00	13,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,017.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	19,899.60	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-2,323.48	5,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.52	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,109.35	5,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.65	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	-7,333.33	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>62,007.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>62,007.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,904.80	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-44,233.75	75,766.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,766.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-3,652.50</b>	<b>577,112.68</b>	<b>1,441,678.68</b>	<b>1,441,678.68</b>		<b>4,542,185.89</b>	<b>-864,566.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-3,652.50</b>	<b>577,112.68</b>	<b>1,441,678.68</b>	<b>1,441,678.68</b>		<b>4,542,185.89</b>	<b>-864,566.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</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>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-3,652.50</b>	<b>49,978.68</b>	<b>49,978.68</b>	<b>49,978.68</b>		<b>1,937,785.23</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>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>142,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>142,418.00</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	350,000.00	-220,007.00	129,993.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	117,993.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>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	0.00	0.00		134,087.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	527,134.00	1,391,700.00	1,391,700.00		1,792,366.00	-864,566.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	527,134.00	777,134.00	0.00	527,134.00	549,876.64	549,876.64	0.00	250,000.00	-22,742.64	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,542,366.00	1,542,366.00	0.00	0.00	841,823.36	841,823.36	0.00	1,542,366.00	-841,823.36	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	35,054.91	35,054.91	35,054.91		606,664.09	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	35,054.91	35,054.91	35,054.91		606,664.09	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>										0.00	35,054.91	35,054.91	35,054.91		606,664.09	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	35,054.91	35,054.91	35,054.91		314,339.09	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	35,054.91	35,054.91	35,054.91		314,339.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	956.00	104,620.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	87,669.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9.00	9,009.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,509.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	679.00	11,740.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,835.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-3,000.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	28,630.00	33,630.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	-4,500.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, 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>45,725.00</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>0.00</b>	<b>45,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,275.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	17,360.00	132,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,360.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,151.02</b>	<b>30,151.02</b>	<b>30,151.02</b>		<b>410,089.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,151.02</b>	<b>30,151.02</b>	<b>30,151.02</b>		<b>410,089.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	23,044.00	279,765.00	0.00	18,263.43	18,263.43	18,263.43	0.00	261,501.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	3,057.00	24,807.00	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	23,250.55	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	4,348.00	31,741.00	0.00	2,551.57	2,551.57	2,551.57	0.00	29,189.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	2,520.00	28,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,193.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	-26,009.30	14,030.70	0.00	2,055.40	2,055.40	2,055.40	0.00	11,975.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	-23,651.00	16,389.00	0.00	764.17	764.17	764.17	0.00	15,624.83	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,691.00</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>9,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-95,309.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,204.71</b>	<b>13,204.71</b>	<b>13,204.71</b>		<b>122,944.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,204.71</b>	<b>13,204.71</b>	<b>13,204.71</b>		<b>122,944.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	82,361.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-5,219.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>169,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>169,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>169,171.62</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>83,716.90</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	54,081.70	0.87	54,082.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.57	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00
						<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>85,454.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>85,454.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	57,807.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-2,556.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>106,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>106,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>106,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>12,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>12,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-63,145.00	26,855.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>93,574.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>93,574.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-9,510.00	20,490.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-41,160.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-6,755.71	23,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.29	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>135,542.89</b>	<b>1,330,047.70</b>	<b>1,330,047.70</b>		<b>10,745,110.97</b>	<b>-1,194,504.81</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	130,847.00	622,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,329.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,363.00	49,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,363.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>128,042.89</b>	<b>1,322,547.70</b>	<b>1,322,547.70</b>			<b>9,989,918.97</b>	<b>-1,194,504.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>128,042.89</b>	<b>1,322,547.70</b>	<b>1,322,547.70</b>			<b>9,989,918.97</b>	<b>-1,194,504.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,504.81</b>	<b>1,194,504.81</b>			<b>8,608,661.36</b>	<b>-1,194,504.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL 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>1,177,768.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,635.14	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,607.22	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,526.52	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,739.51</b>	<b>523,739.51</b>			<b>875,000.00</b>	<b>-523,739.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	10,794.43	10,794.43	0.00		12,895.25	-10,794.43	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	1,330.08	1,330.08	0.00		12,104.75	-1,330.08	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	511,615.00	511,615.00	0.00		850,000.00	-511,615.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,118.30</b>	<b>392,118.30</b>			<b>875,000.00</b>	<b>-392,118.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,833.30	7,833.30	0.00		25,000.00	-7,833.30	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	384,285.00	384,285.00	0.00		850,000.00	-384,285.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>													4,434.83	0.00	0.00
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	-96,705.17	4,434.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.83	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	-123,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	-75,662.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												0.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	-183,218.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	-49,338.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												151,679.93	-76,320.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,457.00	67,457.00		0.00	0.00	16,577.00	16,577.00	0.00	0.00	0.00	67,457.00	-16,577.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,479.93	24,479.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,479.93	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00		0.00	0.00	59,743.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	-59,743.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												135,048.80	-78,962.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	628.97	4,628.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.97	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,568.80	13,568.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03		0.00	0.00	78,962.00	78,962.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	-78,962.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												224,300.00	-123,365.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	109,183.00	157,300.00		0.00	0.00	67,290.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	-67,290.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00		0.00	0.00	56,075.00	56,075.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-56,075.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	-140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,828.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,656.00	756,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,656.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,244.00	143,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,244.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		874,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		874,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		183,550.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		183,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,461.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,461.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	63,461.50	118,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,461.50	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	120,842.89	120,842.89	120,842.89		1,064,246.11	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020

al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. BOND. ESPECIALIZADO Y DE CALIDAD INT. Y. G. C. S. I. B.	0.00	68,140.00	68,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							14,883,883.00	11,132,189.78	26,016,072.78	-3,652.50	1,695,043.55	3,925,440.29	3,925,440.29	0.00	24,317,376.73	-2,230,396.74	0.00	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# **INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## **EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **OCTUBRE** DE 2020**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-11,203.70	154,001.82	154,001.82	154,001.82		3,227,482.79	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-11,203.70	154,001.82	154,001.82	154,001.82		3,227,482.79	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-11,203.70	154,001.82	154,001.82	154,001.82		3,227,482.79	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	58,068.00	58,068.00	58,068.00		295,932.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	58,068.00	58,068.00	58,068.00		295,932.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	25,932.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-10,679.70	54,971.29	54,971.29	54,971.29		1,808,528.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-10,679.70	54,971.29	54,971.29	54,971.29		1,808,528.88	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	-7,000.00	142,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	62,004.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,137.93	5,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	315.89	315.89	315.89	0.00	2,849.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	-2,000.00	15,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	-1,613.59	16,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,228.41	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	7,730.00	82,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,730.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,963.70	2,819.90	2,819.90	2,819.90	0.00	13,216.40	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-810.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	7,690.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	25,275.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	5,420.10	30,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.10	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-67,079.53	62,920.47	-800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	59,670.47	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-35,000.00	140,000.00	-6,991.00	21,185.50	21,185.50	21,185.50	0.00	111,823.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	-175.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-4,315.15	40,684.85	-115.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	37,724.85	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-12,179.92	2,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.08	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	18,860.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	35,695.00	45,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,695.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-13,080.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TEL. ESTRUCTURADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	-35,539.00	342,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,438.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										-369.00	12,874.59	12,874.59	12,874.59		249,547.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-369.00	12,874.59	12,874.59	12,874.59		249,547.94	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	175.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,512.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-3,370.50	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	-23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	-11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	-2,407.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	17,166.00	152,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,276.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,011.00	9,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,011.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	3,022.00	17,439.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	16,091.90	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	475.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	1,757.00	13,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,017.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-2,323.48	5,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.52	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,109.35	5,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.65	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	-7,333.33	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00		
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>		<b>68,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>		<b>68,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-44,233.75	75,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,766.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-80.00</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>		<b>5,116,078.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-80.00</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>		<b>5,116,078.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</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>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-80.00</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>	<b>6,792.98</b>		<b>1,984,543.43</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>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>154,418.00</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>154,418.00</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	350,000.00	-220,007.00	129,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,993.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 APOYO , PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-80.00	6,792.98	6,792.98	6,792.98		380,125.43	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-80.00	6,792.98	6,792.98	6,792.98		380,125.43	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	-69,343.78	104,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,878.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-6,024.20	8,975.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	-7,268.00	11,322.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,399.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	-7,732.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	-5,892.31	8,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	-5,000.87	9,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-13,995.00	11,005.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-10,418.43	9,581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.57	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,587.30	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,587.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>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	0.00	0.00		134,087.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	527,134.00	777,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,134.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,542,366.00	1,542,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,366.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	54,204.31	54,204.31	54,204.31		587,514.69	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	54,204.31	54,204.31	54,204.31		587,514.69	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>										0.00	54,204.31	54,204.31	54,204.31		587,514.69	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	8,554.31	8,554.31	8,554.31		340,839.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,554.31	8,554.31	8,554.31		340,839.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	956.00	104,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,620.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	679.00	11,740.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,835.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-3,000.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	28,630.00	33,630.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,250.00	70,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	-4,500.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>45,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,275.00	20,725.00	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	17,360.00	132,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,360.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,910.45</b>	<b>21,910.45</b>	<b>21,910.45</b>		<b>418,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,910.45</b>	<b>21,910.45</b>	<b>21,910.45</b>		<b>418,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	23,044.00	279,765.00	0.00	17,625.50	17,625.50	17,625.50	0.00	262,139.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	3,057.00	24,807.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,307.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	4,348.00	31,741.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	28,956.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	2,520.00	28,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,193.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	-26,009.30	14,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	-23,651.00	16,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,389.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,691.00</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>9,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-95,309.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,054.51</b>	<b>7,054.51</b>	<b>7,054.51</b>		<b>129,094.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,054.51</b>	<b>7,054.51</b>	<b>7,054.51</b>		<b>129,094.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	88,011.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	-5,219.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
						<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>181,472.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>181,472.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>181,472.02</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>83,716.90</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	54,081.70	0.87	54,082.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.57	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00
						<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>97,755.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>97,755.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-2,556.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,429.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,855.00</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>26,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-63,145.00	26,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,855.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,574.29</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>102,574.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-9,510.00	20,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-41,160.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-6,755.71	23,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.29	0.00	0.00		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,329.29</b>	<b>962,464.66</b>	<b>962,464.66</b>		<b>10,836,324.57</b>	<b>-918,135.37</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>755,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	130,847.00	622,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,329.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,363.00	49,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,363.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,829.29</b>	<b>954,964.66</b>	<b>954,964.66</b>			<b>10,081,132.57</b>	<b>-918,135.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>36,829.29</b>	<b>954,964.66</b>	<b>954,964.66</b>			<b>10,081,132.57</b>	<b>-918,135.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918,135.37</b>	<b>918,135.37</b>			<b>8,608,661.36</b>	<b>-918,135.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL 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>1,177,768.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,635.14	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,607.22	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,526.52	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,159.67</b>	<b>349,159.67</b>			<b>875,000.00</b>	<b>-349,159.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,895.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	10,774.67	10,774.67	0.00		12,104.75	-10,774.67	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	338,385.00	338,385.00	0.00		850,000.00	-338,385.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,255.70</b>	<b>479,255.70</b>			<b>875,000.00</b>	<b>-479,255.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	13,540.70	13,540.70	0.00		25,000.00	-13,540.70	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	465,715.00	465,715.00	0.00		850,000.00	-465,715.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								4,434.83	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	-96,705.17	4,434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.83	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	-123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	-75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	-183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	-49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								151,679.93	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,457.00	67,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,457.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,479.93	24,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,479.93	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								135,048.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	628.97	4,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.97	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,568.80	13,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.80	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								224,300.00	-89,720.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	109,183.00	157,300.00	0.00	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	157,300.00	-89,720.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	-140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,828.92	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,656.00	756,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,656.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,244.00	143,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,244.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		874,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		874,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		178,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		178,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75,050.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00		116,371.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00		116,371.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	63,461.50	118,461.50	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	101,371.50	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	7,739.29	7,739.29	7,739.29		1,177,349.71	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		652,990.00	0.00	0.00		
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		652,990.00	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		652,990.00	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		652,990.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		652,990.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	398,950.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE T. A. BOND. ESPECIALIZADO Y C/RE. DENT. Y. E. C. Y. E. B.	0.00	68,140.00	68,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,140.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00		
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		147,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>11,132,189.78</b>	<b>26,016,072.78</b>	<b>-11,283.70</b>	<b>333,652.00</b>	<b>2,061,067.37</b>	<b>2,061,067.37</b>	<b>0.00</b>	<b>25,671,137.08</b>	<b>-1,727,415.37</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										11,203.70	160,782.73	160,782.73	160,782.73		3,242,320.88	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										11,203.70	160,782.73	160,782.73	160,782.73		3,242,320.88	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										11,203.70	160,782.73	160,782.73	160,782.73		3,242,320.88	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00		349,229.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00		349,229.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00	0.00	25,229.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										10,679.70	79,734.02	79,734.02	79,734.02		1,794,110.74	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										10,679.70	79,734.02	79,734.02	79,734.02		1,794,110.74	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	59,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	315.89	315.89	315.89	0.00	2,849.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	1,184.04	1,184.04	1,184.04	0.00	1,782.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	0.00	55,396.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	1,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036.30	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	27,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-53,659.43	76,340.57	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,540.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-60,000.00	115,000.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,009.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	115.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,385.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	12,630.00	22,630.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					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>369.00</b>	<b>13,993.90</b>	<b>13,993.90</b>	<b>13,993.90</b>		<b>289,432.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>369.00</b>	<b>13,993.90</b>	<b>13,993.90</b>	<b>13,993.90</b>		<b>289,432.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,512.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	3,582.40	3,582.40	3,582.40	0.00	7,165.60	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>155.00</b>	<b>30,504.83</b>	<b>30,504.83</b>	<b>30,504.83</b>		<b>365,954.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>155.00</b>	<b>30,504.83</b>	<b>30,504.83</b>	<b>30,504.83</b>		<b>365,954.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	188,585.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	20,122.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00	0.00	10,757.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,772.24</b>	<b>19,772.24</b>	<b>19,772.24</b>		<b>297,141.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,772.24</b>	<b>19,772.24</b>	<b>19,772.24</b>		<b>297,141.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	122,484.90	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	5,050.04	5,050.04	5,050.04	0.00	8,460.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,506.74</b>	<b>4,506.74</b>	<b>4,506.74</b>		<b>63,952.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,506.74</b>	<b>4,506.74</b>	<b>4,506.74</b>		<b>63,952.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,729.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	1,130.20	1,130.20	1,130.20	0.00	2,325.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,020,093.28</b>	<b>20,093.28</b>	<b>20,093.28</b>		<b>391,032.72</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,020,093.28	20,093.28	20,093.28		391,032.72	1,000,000.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	1,020,093.28	20,093.28	20,093.28		391,032.72	1,000,000.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	20,093.28	20,093.28	20,093.28		330,032.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,093.28	20,093.28	20,093.28		330,032.72	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	2,260.20	2,260.20	2,260.20	0.00	4,650.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										3,732.50	1,814,704.26	22,338.26	22,338.26		1,541,986.03	1,792,366.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										3,732.50	1,814,704.26	22,338.26	22,338.26		1,541,986.03	1,792,366.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										3,732.50	22,338.26	22,338.26	22,338.26		568,201.37	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-237,425.00	112,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,575.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										3,732.50	22,338.26	22,338.26	22,338.26		431,201.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										3,732.50	22,338.26	22,338.26	22,338.26		431,201.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	-40,000.00	134,222.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	125,571.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	3,460.08	3,460.08	3,460.08	0.00	13,962.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	-0.87	14,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	2,100.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	110.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,607.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,792,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,837.30</b>	<b>1,792,366.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,792,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,837.30</b>	<b>1,792,366.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>																	
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,792,366.00	0.00	0.00		0.00	1,792,366.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,542,366.00	1,542,366.00	0.00	1,542,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,366.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		161,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	27,944.73	27,944.73	27,944.73		487,325.27	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										0.00	27,944.73	27,944.73	27,944.73		487,325.27	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>										0.00	27,944.73	27,944.73	27,944.73		487,325.27	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	27,944.73	27,944.73	27,944.73		287,925.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,944.73	27,944.73	27,944.73		287,925.27	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	0.00	103,664.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,188.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	3,790.12	3,790.12	3,790.12	0.00	6,576.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	

200





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>		<b>1,652,231.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>		<b>1,652,231.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>	<b>74,629.36</b>		<b>1,652,231.69</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>764,800.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,448.17</b>	<b>8,448.17</b>	<b>8,448.17</b>		<b>222,451.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,448.17</b>	<b>8,448.17</b>	<b>8,448.17</b>		<b>222,451.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	1,695.09	1,695.09	1,695.09	0.00	5,360.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,358.73</b>	<b>47,358.73</b>	<b>47,358.73</b>		<b>450,223.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,358.73</b>	<b>47,358.73</b>	<b>47,358.73</b>		<b>450,223.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	11,852.98	11,852.98	11,852.98	0.00	13,820.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</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>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,822.46</b>	<b>18,822.46</b>	<b>18,822.46</b>		<b>122,545.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,822.46</b>	<b>18,822.46</b>	<b>18,822.46</b>		<b>122,545.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	79,536.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	2,542.65	2,542.65	2,542.65	0.00	7,824.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,768.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.52	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,662.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>127,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>127,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,457.00	67,457.00	0.00	67,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,457.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>121,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>121,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	628.97	4,628.97	0.00	4,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.97	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>224,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>224,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	109,183.00	157,300.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,614,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-385,751.07	1,614,248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,248.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																				
<b>300</b>																				
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,515.39	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,739.01	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,337.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>100</b>																				
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>200</b>																				
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES ENERGÉTICAS Y TELEFÓNICAS	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	10,476.00	10,476.00	10,476.00	0.00		79,524.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,970.00	0.00	621,970.00	0.00	52,851.80	52,851.80	52,851.80	0.00		569,118.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,365.00	0.00	66,365.00	0.00	5,639.29	5,639.29	5,639.29	0.00		60,725.71	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,197.00	0.00	62,197.00	0.00	21,140.76	21,140.76	21,140.76	0.00		41,056.24	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,831.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,831.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	7,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
						<b>001 APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, 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>000 SIN OBRA</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>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</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>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, 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>													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		135,416.00	0.00	0.00		
						<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		135,416.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	<b>GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		135,416.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	<b>CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		135,416.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		135,416.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	-7,750.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	2,520.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-21,179.00	18,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	-40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>94</b>	<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>			0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		686,390.00	0.00	0.00		
						<b>09</b>	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>			0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		686,390.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	<b>MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCION, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>			0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		686,390.00	0.00	0.00		
						<b>001</b>	<b>MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCION, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>			0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		686,390.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00		686,390.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIA (C.I.T.D.)	0.00	68,140.00	68,140.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		65,990.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</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>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>6,112,189.78</b>	<b>20,996,072.78</b>	<b>14,936.20</b>	<b>4,721,140.49</b>	<b>455,794.49</b>	<b>455,794.49</b>	<b>0.00</b>	<b>16,259,996.09</b>	<b>4,265,346.00</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **AGOSTO** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	138,899.75	203,248.38	206,248.38		3,272,407.56	-64,348.63	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	138,899.75	203,248.38	206,248.38		3,272,407.56	-64,348.63	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	138,899.75	203,248.38	206,248.38		3,272,407.56	-64,348.63	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				0.00	50,452.63	68,312.72	71,312.72		1,831,071.83	-17,860.09	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	50,452.63	68,312.72	71,312.72		1,831,071.83	-17,860.09	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	137,691.00	-12,000.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	5,360.09	10,720.18	10,720.18	0.00	59,043.91	-5,360.09	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	-500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	2,849.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	0.00	68,308.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	17,949.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	28,595.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	48,075.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-53,659.43	76,340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,340.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-60,000.00	115,000.00	0.00	5,854.50	5,854.50	5,854.50	0.00	109,145.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	12,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,911.50</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>		<b>288,884.28</b>	<b>-9,455.91</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,911.50</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>		<b>288,884.28</b>	<b>-9,455.91</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	17,911.82	17,911.82	0.00	71,044.09	-8,955.91	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,325.00	-500.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,512.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,141.88</b>	<b>47,724.31</b>	<b>47,724.31</b>		<b>369,472.81</b>	<b>-20,582.43</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,141.88</b>	<b>47,724.31</b>	<b>47,724.31</b>		<b>369,472.81</b>	<b>-20,582.43</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,141.88</b>	<b>47,724.31</b>	<b>47,724.31</b>		<b>369,472.81</b>	<b>-20,582.43</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	39,164.86	39,164.86	0.00	188,585.57	-19,582.43	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00	-1,000.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>16,017.20</b>	<b>29,392.30</b>	<b>29,392.30</b>		<b>300,896.18</b>	<b>-13,375.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,017.20</b>	<b>29,392.30</b>	<b>29,392.30</b>		<b>300,896.18</b>	<b>-13,375.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	25,250.20	25,250.20	0.00	122,484.90	-12,625.10	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	-750.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>65,082.46</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>65,082.46</b>	<b>-3,075.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	5,650.20	5,650.20	0.00	31,729.90	-2,825.10	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>13,753.08</b>		<b>1,397,372.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,753.08	6,753.08	13,753.08		1,397,372.92	0.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	6,753.08	6,753.08	13,753.08		1,397,372.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	6,753.08	6,753.08	13,753.08		336,372.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,753.08	6,753.08	13,753.08		336,372.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	83,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	72,964.68	72,964.68	72,964.68		3,287,458.11	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	-0.87	14,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	8,963.50	8,963.50	8,963.50	0.00	34,036.50	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	22,945.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	34,932.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,088,203.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,088,203.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>																	
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PIANO DE 1.6 x 1.10	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>CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, 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>000</b>	<b>SIN OBRA</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>200</b>																
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</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>200</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>64,868.24</b>	<b>71,018.44</b>	<b>71,018.44</b>		<b>1,661,992.81</b>	<b>-6,150.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,868.24</b>	<b>71,018.44</b>	<b>71,018.44</b>		<b>1,661,992.81</b>	<b>-6,150.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>64,868.24</b>	<b>71,018.44</b>	<b>71,018.44</b>		<b>1,661,992.81</b>	<b>-6,150.20</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>764,800.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,753.08</b>	<b>29,753.08</b>	<b>29,753.08</b>		<b>201,146.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,753.08</b>	<b>29,753.08</b>	<b>29,753.08</b>		<b>201,146.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>		<b>466,446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>		<b>466,446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</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>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,979.41</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>		<b>137,388.59</b>	<b>-6,150.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,979.41</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>		<b>137,388.59</b>	<b>-6,150.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	2,825.10	8,475.30	8,475.30	0.00	90,836.90	-5,650.20	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	-500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	182,985.87	182,985.87		1,177,768.88	-182,985.87	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	54,743.51	54,743.51	0.00	98,000.00	-54,743.51	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	128,242.36	128,242.36	0.00	237,526.52	-128,242.36	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	872,899.18	0.00	0.00		2,100.82	872,899.18	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	10,794.43	0.00	0.00	0.00	2,100.82	10,794.43	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	871,374.00	0.00	0.00		3,626.00	871,374.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,374.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	21,374.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,662.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,200.00</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	67,457.00	67,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,457.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	628.97	4,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.97	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	109,183.00	157,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,300.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,614,248.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-385,751.07	1,614,248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,248.93	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		434,828.92	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		82,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		82,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELEFONICAS	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	115,861.09	115,861.09	115,861.09		948,332.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	115,861.09	115,861.09	115,861.09		948,332.91	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,970.00	0.00	621,970.00	0.00	52,851.80	52,851.80	52,851.80	0.00	569,118.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,365.00	0.00	66,365.00	0.00	5,639.29	5,639.29	5,639.29	0.00	60,725.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,197.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	7,000.00	142,000.00	0.00	52,620.00	52,620.00	52,620.00	0.00	89,380.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</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>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, 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>000 SIN OBRA</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>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</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>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</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>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIA (C.I.T.D.)	0.00	68,140.00	68,140.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		56,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</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>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>6,112,189.78</b>	<b>20,996,072.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357,661.71</b>	<b>896,508.43</b>	<b>906,508.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,628,411.07</b>	<b>1,461,153.28</b>	<b>0.00</b>		



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# **INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## **EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **JULIO** DE 2020**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	295,494.13	231,145.50	228,145.50		3,118,813.18	64,348.63	3,000.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	295,494.13	231,145.50	228,145.50		3,118,813.18	64,348.63	3,000.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	295,494.13	231,145.50	228,145.50		3,118,813.18	64,348.63	3,000.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	33,377.00	33,377.00	33,377.00		320,623.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	33,377.00	33,377.00	33,377.00		320,623.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,377.00	6,377.00	6,377.00	0.00	23,623.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				0.00	118,537.84	100,677.75	97,677.75		1,765,986.62	17,860.09	3,000.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	118,537.84	100,677.75	97,677.75		1,765,986.62	17,860.09	3,000.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	137,691.00	12,000.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	5,360.09	0.00	0.00	0.00	59,043.91	5,360.09	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	2,849.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	479.60	479.60	479.60	0.00	17,362.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	14,736.20	14,736.20	14,736.20	0.00	3,105.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	70,158.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	806.50	806.50	806.50	0.00	17,193.50	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,810.60	6,810.60	6,810.60	0.00	13,189.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-12,630.00	2,370.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,997.00	11,997.00	11,997.00	0.00	8,003.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00	0.00	188,585.57	19,582.43	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,606.00	5,606.00	5,606.00	0.00	4,394.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>30,080.28</b>	<b>16,705.18</b>	<b>16,705.18</b>		<b>286,833.10</b>	<b>13,375.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,080.28</b>	<b>16,705.18</b>	<b>16,705.18</b>		<b>286,833.10</b>	<b>13,375.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	12,625.10	0.00	0.00	0.00	122,484.90	12,625.10	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	750.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	11,150.08	11,150.08	11,150.08	0.00	2,998.63	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,201.64</b>	<b>21,126.54</b>	<b>21,126.54</b>		<b>44,257.36</b>	<b>3,075.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,201.64</b>	<b>21,126.54</b>	<b>21,126.54</b>		<b>44,257.36</b>	<b>3,075.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	31,729.90	2,825.10	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	54.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,542.28</b>	<b>20,542.28</b>	<b>13,542.28</b>		<b>440,583.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,542.28</b>	<b>20,542.28</b>	<b>13,542.28</b>		<b>440,583.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	62,321.36	62,321.36		677,947.36	-62,321.36	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	62,321.36	62,321.36		677,947.36	-62,321.36	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	62,321.36	62,321.36		677,947.36	-62,321.36	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	27,614.86	27,614.86	0.00	27,614.86	-27,614.86	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	20,687.00	20,687.00	0.00	20,687.00	-20,687.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	14,019.50	14,019.50	0.00	163,120.46	-14,019.50	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	92,445.06	92,445.06	92,445.06		598,827.07	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00		184,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00		184,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-122,425.00	227,575.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00	160,275.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	25,145.06	25,145.06	25,145.06		414,127.07	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,145.06	25,145.06	25,145.06		414,127.07	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	165,571.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	-0.87	14,518.13	0.00	5,566.88	5,566.88	5,566.88	0.00	8,951.25	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>																	
<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>																	
<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>																	
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>																	
<b>VISITACION, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>		<b>421,049.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>		<b>421,049.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>		<b>421,049.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>		<b>221,649.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>	<b>64,220.36</b>		<b>221,649.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	0.00	103,664.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	92,363.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	4,114.15	4,114.15	4,114.15	0.00	4,524.85	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	13,166.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	417.50	417.50	417.50	0.00	4,582.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	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 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, 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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</b>	<b>0.00</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>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>94,284.91</b>	<b>88,134.71</b>	<b>88,134.71</b>		<b>1,632,576.14</b>	<b>6,150.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,284.91</b>	<b>88,134.71</b>	<b>88,134.71</b>		<b>1,632,576.14</b>	<b>6,150.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>94,284.91</b>	<b>88,134.71</b>	<b>88,134.71</b>		<b>1,632,576.14</b>	<b>6,150.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,975.29</b>	<b>33,975.29</b>	<b>33,975.29</b>		<b>196,924.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,975.29</b>	<b>33,975.29</b>	<b>33,975.29</b>		<b>196,924.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	4,222.21	4,222.21	4,222.21	0.00	1,657.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,760.55</b>	<b>46,760.55</b>	<b>46,760.55</b>		<b>450,821.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,760.55</b>	<b>46,760.55</b>	<b>46,760.55</b>		<b>450,821.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	15,624.80	15,624.80	15,624.80	0.00	24,415.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
						<b>200</b>											
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</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>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,549.07</b>	<b>7,398.87</b>	<b>7,398.87</b>		<b>127,818.93</b>	<b>6,150.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,549.07</b>	<b>7,398.87</b>	<b>7,398.87</b>		<b>127,818.93</b>	<b>6,150.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	8,475.30	2,825.10	2,825.10	0.00	85,186.70	5,650.20	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	3,419.46	3,419.46	3,419.46	0.00	5,219.54	0.00	0.00
						<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIION ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES 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>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	9,324.33	9,323.46	9,323.46		172,750.57	0.87	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	9,324.33	9,323.46	9,323.46		172,750.57	0.87	0.00
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										0.00	9,324.33	9,323.46	9,323.46		172,750.57	0.87	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.87	0.00	0.00		83,716.03	0.87	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.87	0.00	0.00		83,716.03	0.87	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.87	54,082.57	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.87	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	9,323.46	9,323.46	9,323.46		89,034.54	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,323.46	9,323.46	9,323.46		89,034.54	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-2,556.00	3,204.00	0.00	2,570.38	2,570.38	2,570.38	0.00	633.62	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00		204,805.00	0.00	0.00
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00		204,805.00	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00		204,805.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00		88,805.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00		88,805.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	88,805.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIARIAS Y TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>245,089.94</b>	<b>279,189.94</b>	<b>279,189.94</b>		<b>6,132,964.79</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>612,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>									<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>612,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>									<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>612,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>		<b>612,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	105,250.00	596,732.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	488,732.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>129,589.94</b>	<b>163,689.94</b>	<b>163,689.94</b>		<b>5,520,732.79</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>129,589.94</b>	<b>163,689.94</b>	<b>163,689.94</b>		<b>5,520,732.79</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</b>		<b>4,423,128.73</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL 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>1,177,768.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,662.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		59,743.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,851.03	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00		65,845.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00		65,845.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	65,845.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	113,434.94	113,434.94	113,434.94		950,759.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	113,434.94	113,434.94	113,434.94		950,759.06	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,970.00	0.00	621,970.00	0.00	52,851.80	52,851.80	52,851.80	0.00	569,118.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,365.00	0.00	66,365.00	0.00	6,671.87	6,671.87	6,671.87	0.00	59,693.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,197.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,197.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,831.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,831.00	0.00	51,831.00	0.00	45,101.27	45,101.27	45,101.27	0.00	6,729.73	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	7,000.00	142,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	138,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</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>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</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 APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, 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>000 SIN OBRA</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>																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO 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>135,416.00</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>135,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	-7,750.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	2,520.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	39,835.00	-21,179.00	18,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,656.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	-40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>		<b>356,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>		<b>356,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>		<b>356,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>		<b>356,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>	<b>327,070.00</b>		<b>356,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	112,870.00	112,870.00	112,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	63,140.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155,666.01</b>	<b>1,181,587.67</b>	<b>1,171,587.67</b>	<b>0.00</b>	<b>15,648,040.77</b>	<b>-25,921.66</b>	<b>10,000.00</b>





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# **INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

## **EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **JUNIO** DE 2020**

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	329,901.61	329,901.61	329,901.61		3,119,830.70	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	329,901.61	329,901.61	329,901.61		3,119,830.70	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	329,901.61	329,901.61	329,901.61		3,119,830.70	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		327,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	148,919.27	148,919.27	148,919.27		1,787,030.19	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	148,919.27	148,919.27	148,919.27		1,787,030.19	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,291.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	2,960.09	2,960.09	2,960.09	0.00	61,443.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	251.40	251.40	251.40	0.00	17,590.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	1,492.21	1,492.21	1,492.21	0.00	16,349.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	0.00	70,162.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	959.10	959.10	959.10	0.00	17,040.90	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,652.40	17,652.40	17,652.40	0.00	7,347.60	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	0.00	100,790.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	173,780.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	58,132.89	58,132.89	58,132.89	0.00	13,109.17	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	9,467.34	9,467.34	9,467.34	0.00	1,852.44	0.00	0.00
422	31-0151-0001					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>62,869.34</b>	<b>62,869.34</b>	<b>62,869.34</b>	<b>0.00</b>	<b>240,926.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,869.34</b>	<b>62,869.34</b>	<b>62,869.34</b>	<b>0.00</b>	<b>240,926.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	24,591.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	5,204.03	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	749.86	749.86	749.86	0.00	8,206.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	3,243.97	3,243.97	3,243.97	0.00	3,707.03	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	27,766.67	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>		<b>354,812.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>		<b>354,812.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>	<b>33,801.88</b>		<b>354,812.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	188,585.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,559.00	4,559.00	4,559.00	0.00	13,441.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>53,934.58</b>	<b>53,934.58</b>	<b>53,934.58</b>		<b>262,978.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,934.58</b>	<b>53,934.58</b>	<b>53,934.58</b>		<b>262,978.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	15,286.39	15,286.39	15,286.39	0.00	119,823.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00	8,129.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	693.15	693.15	693.15	0.00	10,566.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	2,998.63	2,998.63	2,998.63	0.00	11,150.08	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	7,333.33	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>		<b>57,082.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>	<b>3,376.54</b>		<b>57,082.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,729.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>		<b>412,012.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>		<b>412,012.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>	<b>49,113.08</b>		<b>412,012.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	49,113.08	49,113.08	49,113.08		301,012.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,113.08	49,113.08	49,113.08		301,012.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	97,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	26,237.92	26,237.92	26,237.92		1,986,819.74	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	26,237.92	26,237.92	26,237.92		1,986,819.74	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	26,237.92	26,237.92	26,237.92		763,035.08	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	26,237.92	26,237.92	26,237.92		413,035.08	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,237.92	26,237.92	26,237.92		413,035.08	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	10,108.32	10,108.32	10,108.32	0.00	164,113.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	14,120.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	608.81	608.81	608.81	0.00	13,910.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	3,018.78	3,018.78	3,018.78	0.00	11,500.22	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</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>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>																	
<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>																	
<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>																	
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>																	
<b>VISITACION, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>																	
<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>																		
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>																		
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>																		
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	0.00	103,664.00	0.00	9,933.42	9,933.42	9,933.42	0.00	93,730.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	8,120.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.30	904.30	904.30	0.00	10,156.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	354.02	354.02	354.02	0.00	8,284.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	1,506.45	1,506.45	1,506.45	0.00	7,132.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	17,470.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS DE LOS ASESORES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	134,378.44	134,378.44	134,378.44		1,569,482.61	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	134,378.44	134,378.44	134,378.44		1,569,482.61	0.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	134,378.44	134,378.44	134,378.44		1,569,482.61	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		764,800.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		764,800.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,113.08</b>	<b>93,113.08</b>	<b>93,113.08</b>		<b>114,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,113.08</b>	<b>93,113.08</b>	<b>93,113.08</b>		<b>114,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	86,360.00	86,360.00	86,360.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>		<b>466,446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>	<b>31,135.75</b>		<b>466,446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>		<b>131,238.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>	<b>10,129.61</b>		<b>131,238.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	85,186.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>177,876.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>177,876.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>177,876.95</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>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>94,160.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>	<b>6,753.08</b>		<b>94,160.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</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>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>384,335.62</b>	<b>384,335.62</b>	<b>384,335.62</b>		<b>5,903,469.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>666,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>666,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>666,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>666,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,482.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>376,835.62</b>	<b>376,835.62</b>	<b>376,835.62</b>		<b>5,236,487.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>376,835.62</b>	<b>376,835.62</b>	<b>376,835.62</b>		<b>5,236,487.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>226,242.36</b>	<b>226,242.36</b>	<b>226,242.36</b>		<b>4,196,886.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>226,242.36</b>	<b>226,242.36</b>	<b>226,242.36</b>		<b>951,526.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	182,985.87	182,985.87	0.00	356,607.22	-182,985.87	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	43,256.49	43,256.49	0.00	0.00	54,743.51	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	128,242.36	0.00	0.00	0.00	109,284.16	128,242.36	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, 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>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,662.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		59,743.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,851.03	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		115,117.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>		<b>42,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>		<b>42,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	42,760.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>200</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		73,270.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLERES Y DE VISITACIÓN DE LA CLÍNICA	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>961,826.97</b>	<b>961,826.97</b>	<b>961,826.97</b>	<b>0.00</b>	<b>15,841,879.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **MAYO** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-3,166.00	58,309.77	58,309.77	58,309.77		3,058,801.76	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-3,166.00	58,309.77	58,309.77	58,309.77		3,058,801.76	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-3,166.00	58,309.77	58,309.77	58,309.77		3,058,801.76	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		322,270.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		322,270.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-3,166.00	25,131.03	25,131.03	25,131.03		1,729,393.61	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,166.00	25,131.03	25,131.03	25,131.03		1,729,393.61	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	59,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	428.71	428.71	428.71	0.00	3,612.29	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	-731.00	-731.00	-731.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	-3,136.57	-3,136.57	-3,136.57	0.00	14,705.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,857.00	4,857.00	4,857.00	0.00	70,143.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	907.30	907.30	907.30	0.00	17,092.70	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,765.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	0.00	21,683.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	-2,166.00	8,913.50	8,913.50	8,913.50	0.00	25,920.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	21,735.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS, BARRILLOS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	-71,242.06	-71,242.06	-71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	-11,319.78	-11,319.78	-11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>0.00</b>	<b>244,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>-25,991.12</b>	<b>0.00</b>	<b>244,641.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	71,044.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	-2,879.03	-2,879.03	-2,879.03	0.00	24,591.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	5,445.97	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,791.20	1,791.20	1,791.20	0.00	8,956.80	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	-749.86	-749.86	-749.86	0.00	8,206.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	-3,243.97	-3,243.97	-3,243.97	0.00	3,707.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	-27,766.67	-27,766.67	-27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	-7,933.33	-7,933.33	-7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>		<b>361,556.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>		<b>361,556.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>	<b>27,058.38</b>		<b>361,556.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	188,585.57	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	3,886.50	3,886.50	3,886.50	0.00	14,703.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>-18,560.12</b>	<b>-18,560.12</b>	<b>-18,560.12</b>		<b>269,423.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-18,560.12</b>	<b>-18,560.12</b>	<b>-18,560.12</b>		<b>269,423.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	9,963.81	9,963.81	9,963.81	0.00	125,146.19	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	8,370.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	2,525.06	2,525.06	2,525.06	0.00	10,985.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	-693.15	-693.15	-693.15	0.00	10,566.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	-2,998.63	-2,998.63	-2,998.63	0.00	11,150.08	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	-3,666.67	-3,666.67	-3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	-3,666.67	-3,666.67	-3,666.67	0.00	7,333.33	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,941.60</b>	<b>3,941.60</b>	<b>3,941.60</b>		<b>56,517.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,941.60</b>	<b>3,941.60</b>	<b>3,941.60</b>		<b>56,517.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,729.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	565.06	565.06	565.06	0.00	2,890.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>-425.00</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>		<b>421,922.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-425.00</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>		<b>421,922.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>-425.00</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>	<b>38,778.17</b>		<b>421,922.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-425.00	38,778.17	38,778.17	38,778.17		310,922.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-425.00	38,778.17	38,778.17	38,778.17		310,922.83	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	1,130.09	1,130.09	1,130.09	0.00	5,780.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	-425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	109,263.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-50.00	38,824.87	-9,504.99	-9,504.99		1,918,327.61	48,329.86	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-50.00	38,824.87	-9,504.99	-9,504.99		1,918,327.61	48,329.86	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	48,329.86	0.00	0.00		629,617.50	48,329.86	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	48,329.86	0.00	0.00		629,617.50	48,329.86	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,329.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>629,617.50</b>	<b>48,329.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	163,092.46	28.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-50.00</b>	<b>-9,504.99</b>	<b>-9,504.99</b>	<b>-9,504.99</b>		<b>742,872.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>-24,300.00</b>	<b>-24,300.00</b>	<b>-24,300.00</b>		<b>-24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-24,300.00</b>	<b>-24,300.00</b>	<b>-24,300.00</b>		<b>-24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>900</b>																		
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	-24,300.00	-24,300.00	-24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>-50.00</b>	<b>14,795.01</b>	<b>14,795.01</b>	<b>14,795.01</b>		<b>417,172.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-50.00</b>	<b>14,795.01</b>	<b>14,795.01</b>	<b>14,795.01</b>		<b>417,172.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	7,192.08	7,192.08	7,192.08	0.00	167,029.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	14,379.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	1,730.07	1,730.07	1,730.07	0.00	15,692.93	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	-608.81	-608.81	-608.81	0.00	13,910.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	-3,018.78	-3,018.78	-3,018.78	0.00	11,500.22	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00	12,532.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-50.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00	14,034.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	6,734.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	6,393.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</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>545,837.30</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</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>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>		<b>-184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>	<b>-184,500.00</b>		<b>-184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	-184,500.00	-184,500.00	-184,500.00	0.00	-184,500.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>		<b>1,647,933.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>		<b>1,647,933.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>	<b>55,927.37</b>		<b>1,647,933.68</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>764,800.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,883.13</b>	<b>7,883.13</b>	<b>7,883.13</b>		<b>200,016.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,883.13</b>	<b>7,883.13</b>	<b>7,883.13</b>		<b>200,016.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	1,130.05	1,130.05	1,130.05	0.00	5,925.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,355.93</b>	<b>36,355.93</b>	<b>36,355.93</b>		<b>461,226.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,355.93</b>	<b>36,355.93</b>	<b>36,355.93</b>		<b>461,226.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	5,220.18	5,220.18	5,220.18	0.00	20,452.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
<b>200</b>																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,688.31</b>	<b>11,688.31</b>	<b>11,688.31</b>		<b>129,679.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,688.31</b>	<b>11,688.31</b>	<b>11,688.31</b>		<b>129,679.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	85,186.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	1,558.70	1,558.70	1,558.70	0.00	8,808.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, 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>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>		<b>176,902.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>		<b>176,902.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>		<b>176,902.75</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>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>		<b>93,186.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>	<b>7,727.28</b>		<b>93,186.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	974.20	974.20	974.20	0.00	5,937.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</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>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	206,799.36	206,799.36	206,799.36		6,077,774.63	0.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		595,982.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		595,982.00	0.00	0.00
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		595,982.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00		595,982.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	513,482.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	128,299.36	128,299.36	128,299.36		5,481,792.63	0.00	0.00
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	128,299.36	128,299.36	128,299.36		5,481,792.63	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,423,128.73	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,768.88	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.52	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,662.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,556.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		59,743.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,851.03	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		115,117.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,450.00</b>		<b>68,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,450.00</b>	<b>24,450.00</b>		<b>68,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	68,550.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>51,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>51,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	308,540.00	308,540.00	308,540.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	308,540.00	308,540.00	308,540.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	308,540.00	308,540.00	308,540.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	308,540.00	308,540.00	308,540.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	308,540.00	308,540.00	308,540.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y VISIÓN DE L. & C. S. R. S.	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	51,140.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					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	
<b>TOTAL :</b>							14,883,883.00	1,919,823.78	16,803,706.78	-4,141.00	507,683.88	459,354.02	459,354.02	0.00	15,410,120.26	48,329.86	0.00	





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **ABRIL** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,166.00</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>		<b>3,230,234.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,166.00</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>		<b>3,230,234.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,166.00</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>	<b>216,331.76</b>		<b>3,230,234.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,236.00</b>	<b>28,236.00</b>	<b>28,236.00</b>		<b>325,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,236.00</b>	<b>28,236.00</b>	<b>28,236.00</b>		<b>325,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	28,764.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,166.00</b>	<b>85,925.10</b>	<b>85,925.10</b>	<b>85,925.10</b>		<b>1,846,858.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,166.00</b>	<b>85,925.10</b>	<b>85,925.10</b>	<b>85,925.10</b>		<b>1,846,858.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	125,691.00	0.00	0.00	
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	8,320.18	8,320.18	8,320.18	0.00	56,083.82	0.00	0.00	
	015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	
	051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	
	055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
	063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
	111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	62,125.00	0.00	0.00	
	113	31-0151-0001				TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,669.08	2,669.08	2,669.08	0.00	15,330.92	0.00	0.00	
	121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
	121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	135	21-0101-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	18,511.00	0.00	0.00	
	168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
	183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
	183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	121,765.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	2,166.00	4,742.00	4,742.00	4,742.00	0.00	30,092.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDORES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00	0.00	288.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>0.00</b>	<b>279,428.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>24,367.41</b>	<b>0.00</b>	<b>279,428.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	62,088.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.59	955.59	955.59	0.00	10,512.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,254.31</b>	<b>43,254.31</b>	<b>43,254.31</b>		<b>345,360.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,254.31</b>	<b>43,254.31</b>	<b>43,254.31</b>		<b>345,360.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	169,003.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>28,097.30</b>	<b>28,097.30</b>	<b>28,097.30</b>		<b>288,816.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,097.30</b>	<b>28,097.30</b>	<b>28,097.30</b>		<b>288,816.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	25,250.20	25,250.20	25,250.20	0.00	109,859.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>54,007.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>	<b>6,451.64</b>		<b>54,007.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,904.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>425.00</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>		<b>423,377.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>425.00</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>		<b>423,377.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>425.00</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>		<b>423,377.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,000.00</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>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>425.00</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>		<b>312,377.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>425.00</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>	<b>37,323.28</b>		<b>312,377.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	57,809.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	425.00	420.00	420.00	420.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	105,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-6,970.00</b>	<b>56,053.38</b>	<b>56,053.38</b>	<b>56,053.38</b>		<b>1,949,934.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-6,970.00</b>	<b>56,053.38</b>	<b>56,053.38</b>	<b>56,053.38</b>		<b>1,949,934.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>677,947.36</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>677,947.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										-6,970.00	56,053.38	56,053.38	56,053.38		726,149.62	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										-6,970.00	56,053.38	56,053.38	56,053.38		376,149.62	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,970.00	56,053.38	56,053.38	56,053.38		376,149.62	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	156,921.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,150.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	-870.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>											
						<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>											
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>											
						<b>VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>											
						<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</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>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>-54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>-54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>98,835.74</b>	<b>352,435.74</b>	<b>352,435.74</b>		<b>1,605,025.31</b>	<b>-253,600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>98,835.74</b>	<b>352,435.74</b>	<b>352,435.74</b>		<b>1,605,025.31</b>	<b>-253,600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>98,835.74</b>	<b>352,435.74</b>	<b>352,435.74</b>		<b>1,605,025.31</b>	<b>-253,600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>253,600.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>-253,600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,600.00</b>	<b>253,600.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>-253,600.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	134,067.46	134,067.46	0.00	232,140.00	-134,067.46	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	119,532.54	119,532.54	0.00	247,434.70	-119,532.54	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>194,996.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>194,996.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	49,254.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,486.55</b>	<b>59,486.55</b>	<b>59,486.55</b>		<b>438,095.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,486.55</b>	<b>59,486.55</b>	<b>59,486.55</b>		<b>438,095.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	52,201.60	52,201.60	52,201.60	0.00	204,519.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,091.00</b>	<b>7,091.00</b>	<b>7,091.00</b>		<b>10,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,091.00</b>	<b>7,091.00</b>	<b>7,091.00</b>		<b>10,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	7,091.00	7,091.00	7,091.00	0.00	10,759.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,354.91</b>	<b>19,354.91</b>	<b>19,354.91</b>		<b>122,013.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,354.91</b>	<b>19,354.91</b>	<b>19,354.91</b>		<b>122,013.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	76,711.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, 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>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>171,726.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>171,726.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>171,726.75</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>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>88,010.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>	<b>12,903.28</b>		<b>88,010.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	57,807.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>		<b>204,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>		<b>204,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>		<b>204,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>		<b>114,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>		<b>114,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-600.00</b>	<b>400,379.49</b>	<b>400,379.49</b>	<b>400,379.49</b>		<b>5,886,825.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>		<b>402,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>		<b>402,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>		<b>402,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>	<b>272,190.00</b>		<b>402,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	264,690.00	264,690.00	264,690.00	0.00	318,792.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-600.00</b>	<b>128,189.49</b>	<b>128,189.49</b>	<b>128,189.49</b>		<b>5,484,533.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-600.00</b>	<b>128,189.49</b>	<b>128,189.49</b>	<b>128,189.49</b>		<b>5,484,533.24</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>4,423,128.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL 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>1,177,768.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,635.14	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,607.22	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.52	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, 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>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,000.00</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>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>48,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>		<b>48,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TUBOS, STENTOS Y FIBROSCOPIA DE U.S.A.	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							14,883,883.00	1,919,823.78	16,803,706.78	-3,479.00	985,436.84	1,239,036.84	1,239,036.84	0.00	15,806,508.94	-253,600.00	0.00	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **MARZO** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	99,220.17	99,220.17	99,220.17		3,350,512.14	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	99,220.17	99,220.17	99,220.17		3,350,512.14	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	99,220.17	99,220.17	99,220.17		3,350,512.14	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	29,035.00	29,035.00	29,035.00		324,965.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	29,035.00	29,035.00	29,035.00		324,965.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	45,991.58	45,991.58	45,991.58		1,889,957.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,991.58	45,991.58	45,991.58		1,889,957.88	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	62,004.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	141.58	141.58	141.58	0.00	4,170.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	126,820.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,815.00	6,815.00	6,815.00	0.00	18,185.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					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>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>		<b>298,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>		<b>298,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,089.45</b>	<b>2,089.45</b>	<b>2,089.45</b>		<b>386,525.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,089.45</b>	<b>2,089.45</b>	<b>2,089.45</b>		<b>386,525.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,168.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>75,000.00</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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,347.10</b>	<b>1,347.10</b>	<b>1,347.10</b>		<b>315,566.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,347.10</b>	<b>1,347.10</b>	<b>1,347.10</b>		<b>315,566.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	13,069.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>		<b>60,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>	<b>301.44</b>		<b>60,157.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>		<b>450,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>		<b>450,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>	<b>11,046.63</b>		<b>450,079.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	11,046.63	11,046.63	11,046.63		339,079.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,046.63	11,046.63	11,046.63		339,079.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,110.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	3,443.75	3,443.75	3,443.75	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										7,020.00	27,172.98	55,632.98	55,632.98		1,978,864.68	-28,460.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										7,020.00	27,172.98	55,632.98	55,632.98		1,978,864.68	-28,460.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										7,020.00	27,172.98	27,172.98	27,172.98		755,080.02	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		-24,300.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		-24,300.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										7,020.00	2,872.98	2,872.98	2,872.98		429,380.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										7,020.00	2,872.98	2,872.98	2,872.98		429,380.02	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,222.00	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	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	17,667.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,460.00</b>	<b>28,460.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>-28,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,460.00</b>	<b>28,460.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>-28,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,460.00</b>	<b>28,460.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>-28,460.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>											
						<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>											
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	26,030.46	-26,030.46	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	2,075.83	-2,075.83	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	353.71	353.71	0.00	5,353.71	-353.71	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>											
						<b>VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>											
						<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>		<b>-130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>		<b>-130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	-130,500.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>		<b>1,699,714.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>		<b>1,699,714.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>	<b>4,146.62</b>		<b>1,699,714.43</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>764,800.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>207,297.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>	<b>602.88</b>		<b>207,297.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,555.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,784.95</b>	<b>2,784.95</b>	<b>2,784.95</b>		<b>494,797.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,784.95</b>	<b>2,784.95</b>	<b>2,784.95</b>		<b>494,797.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,721.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,784.95	2,784.95	2,784.95	0.00	24,608.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>758.79</b>	<b>758.79</b>	<b>758.79</b>		<b>140,609.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>758.79</b>	<b>758.79</b>	<b>758.79</b>		<b>140,609.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,662.00	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	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	758.79	758.79	758.79	0.00	10,302.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>		<b>184,193.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>		<b>184,193.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>		<b>184,193.47</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>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>		<b>100,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>	<b>436.56</b>		<b>100,477.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,108.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	436.56	436.56	436.56	0.00	6,937.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>202,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>202,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>202,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>112,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>112,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>600.00</b>	<b>50,506.29</b>	<b>270,089.33</b>	<b>270,089.33</b>		<b>6,236,698.44</b>	<b>-219,583.04</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>674,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>674,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>674,482.00</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>674,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,482.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>600.00</b>	<b>50,506.29</b>	<b>270,089.33</b>	<b>270,089.33</b>		<b>5,562,216.44</b>	<b>-219,583.04</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>600.00</b>	<b>50,506.29</b>	<b>270,089.33</b>	<b>270,089.33</b>		<b>5,562,216.44</b>	<b>-219,583.04</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,583.04</b>	<b>219,583.04</b>		<b>4,423,128.73</b>	<b>-219,583.04</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,583.04</b>	<b>219,583.04</b>		<b>1,177,768.88</b>	<b>-219,583.04</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	162,649.80	162,649.80	0.00	485,635.14	-162,649.80	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	40,862.73	40,862.73	0.00	356,607.22	-40,862.73	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	16,070.51	16,070.51	0.00	237,526.52	-16,070.51	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, 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>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,267.50</b>	<b>22,267.50</b>	<b>22,267.50</b>		<b>32,732.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,267.50</b>	<b>22,267.50</b>	<b>22,267.50</b>		<b>32,732.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,267.50	22,267.50	22,267.50	0.00	32,732.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,435.00	0.00	0.00
<b>200</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		73,270.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLERES Y DE VISITACIÓN DE LA CLÍNICA	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							14,883,883.00	1,919,823.78	16,803,706.78	7,620.00	499,993.56	748,036.60	748,036.60	0.00	16,296,093.22	-248,043.04	0.00	





*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **FEBRERO** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	410,477.51	410,477.51	410,477.51		3,039,254.80	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	410,477.51	410,477.51	410,477.51		3,039,254.80	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	410,477.51	410,477.51	410,477.51		3,039,254.80	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	31,553.00	31,553.00	31,553.00		322,447.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,553.00	31,553.00	31,553.00		322,447.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	25,447.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				0.00	186,503.80	186,503.80	186,503.80		1,749,445.66	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	186,503.80	186,503.80	186,503.80		1,749,445.66	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	125,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	7,487.03	7,487.03	7,487.03	0.00	56,916.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	862.07	862.07	862.07	0.00	8,137.93	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	592.02	592.02	592.02	0.00	2,374.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	731.00	731.00	731.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	3,136.57	3,136.57	3,136.57	0.00	14,705.43	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,651.44	6,651.44	6,651.44	0.00	68,348.56	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,315.89	1,315.89	1,315.89	0.00	16,684.11	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	15,234.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,765.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,911.75	8,911.75	8,911.75	0.00	28,088.25	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,929.85	5,929.85	5,929.85	0.00	39,070.15	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,672.50	9,672.50	9,672.50	0.00	327.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS, BARRILLOS Y BARRILLOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,156.05	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	71,242.06	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	11,319.78	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,852.43</b>	<b>65,852.43</b>	<b>65,852.43</b>	<b>0.00</b>	<b>237,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,852.43</b>	<b>65,852.43</b>	<b>65,852.43</b>	<b>0.00</b>	<b>237,943.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,032.79	15,032.79	15,032.79	0.00	64,967.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	24,591.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	1,791.18	1,791.18	1,791.18	0.00	8,956.82	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	749.86	749.86	749.86	0.00	8,206.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	3,243.97	3,243.97	3,243.97	0.00	3,707.03	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	27,766.67	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,717.28</b>	<b>48,717.28</b>	<b>48,717.28</b>		<b>339,897.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,717.28</b>	<b>48,717.28</b>	<b>48,717.28</b>		<b>339,897.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	169,003.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	20,122.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	16,631.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,734.73	1,734.73	1,734.73	0.00	493.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>63,616.85</b>	<b>63,616.85</b>	<b>63,616.85</b>		<b>253,296.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,616.85</b>	<b>63,616.85</b>	<b>63,616.85</b>		<b>253,296.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	26,024.82	26,024.82	26,024.82	0.00	109,085.18	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,510.52	1,510.52	1,510.52	0.00	7,489.48	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,448.68	1,448.68	1,448.68	0.00	12,968.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	1,357.71	1,357.71	1,357.71	0.00	12,153.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	693.15	693.15	693.15	0.00	10,566.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	2,998.63	2,998.63	2,998.63	0.00	11,150.08	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	7,333.33	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,734.15</b>	<b>6,734.15</b>	<b>6,734.15</b>		<b>53,724.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,734.15</b>	<b>6,734.15</b>	<b>6,734.15</b>		<b>53,724.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,904.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,386.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,173.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>		<b>421,387.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>		<b>421,387.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>	<b>39,738.08</b>		<b>421,387.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	39,738.08	39,738.08	39,738.08		310,387.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	39,738.08	39,738.08	39,738.08		310,387.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	602.86	602.86	602.86	0.00	6,772.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	105,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	82,346.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	40,163.30	40,163.30	40,163.30		1,972,894.36	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	40,163.30	40,163.30	40,163.30		1,972,894.36	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,525.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,120.46	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	40,163.30	40,163.30	40,163.30		749,109.70	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	40,163.30	40,163.30	40,163.30		399,109.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	40,163.30	40,163.30	40,163.30		399,109.70	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	10,108.32	10,108.32	10,108.32	0.00	164,113.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	14,120.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	893.74	893.74	893.74	0.00	17,696.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	837.62	837.62	837.62	0.00	16,585.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	608.81	608.81	608.81	0.00	13,910.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	3,018.78	3,018.78	3,018.78	0.00	11,500.22	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,686.00	5,686.00	5,686.00	0.00	9,314.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,087.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>											
						<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>											
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>											
						<b>VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>											
						<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>																		
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>																		
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>																		
<b>001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,664.00	0.00	103,664.00	0.00	9,933.42	9,933.42	9,933.42	0.00	93,730.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	8,120.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	914.04	914.04	914.04	0.00	10,146.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	856.65	856.65	856.65	0.00	9,510.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	354.02	354.02	354.02	0.00	8,284.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	1,506.45	1,506.45	1,506.45	0.00	7,132.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					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	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS DE LOS ASESORES Y AUXILIARES DE LOS ASESORES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,400.00</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>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>59,993.09</b>	<b>571,193.09</b>	<b>571,193.09</b>		<b>1,643,867.96</b>	<b>-511,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,993.09</b>	<b>571,193.09</b>	<b>571,193.09</b>		<b>1,643,867.96</b>	<b>-511,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>59,993.09</b>	<b>571,193.09</b>	<b>571,193.09</b>		<b>1,643,867.96</b>	<b>-511,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,200.00</b>	<b>511,200.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>-511,200.00</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>511,200.00</b>	<b>511,200.00</b>		<b>764,800.00</b>	<b>-511,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	123,860.00	123,860.00	0.00	123,860.00	-123,860.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	98,072.54	98,072.54	0.00	232,140.00	-98,072.54	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	119,991.26	-119,991.26	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	0.00	127,902.16	127,902.16	0.00	247,434.70	-127,902.16	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	41,374.04	-41,374.04	0.00	
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>200,581.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>200,581.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,926.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,490.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,334.22</b>	<b>42,334.22</b>	<b>42,334.22</b>		<b>455,247.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,334.22</b>	<b>42,334.22</b>	<b>42,334.22</b>		<b>455,247.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	26,100.80	26,100.80	26,100.80	0.00	230,620.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	2,464.07	2,464.07	2,464.07	0.00	24,928.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	2,309.35	2,309.35	2,309.35	0.00	23,363.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.05	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,138.95	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>15,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,740.77</b>	<b>7,740.77</b>	<b>7,740.77</b>		<b>133,627.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,740.77</b>	<b>7,740.77</b>	<b>7,740.77</b>		<b>133,627.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	7,111.47	7,111.47	7,111.47	0.00	86,550.53	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.30	629.30	629.30	0.00	8,370.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS, NIÑAS, 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>49,861.05</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>49,861.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.05	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>		<b>179,008.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>		<b>179,008.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>		<b>179,008.54</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>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>		<b>95,292.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>	<b>5,621.49</b>		<b>95,292.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	4,091.53	4,091.53	4,091.53	0.00	65,016.47	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	362.07	362.07	362.07	0.00	5,637.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.87	602.87	602.87	0.00	6,771.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,346.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</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>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,898.02</b>	<b>424,272.59</b>	<b>424,272.59</b>		<b>6,192,906.71</b>	<b>-329,374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>659,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>659,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>659,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>659,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,482.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>79,898.02</b>	<b>409,272.59</b>	<b>409,272.59</b>		<b>5,533,424.71</b>	<b>-329,374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>79,898.02</b>	<b>409,272.59</b>	<b>409,272.59</b>		<b>5,533,424.71</b>	<b>-329,374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,374.57</b>	<b>329,374.57</b>		<b>4,423,128.73</b>	<b>-329,374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,374.57</b>	<b>329,374.57</b>		<b>1,177,768.88</b>	<b>-329,374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	0.00	217,370.39	217,370.39	0.00	485,635.14	-217,370.39	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	0.00	66,379.31	66,379.31	0.00	356,607.22	-66,379.31	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	0.00	45,624.87	45,624.87	0.00	237,526.52	-45,624.87	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, 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>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, 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>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,851.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>434,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,515.39	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,739.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</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>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													60,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													60,000.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													0.00	0.00	0.00
	04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)													0.00	0.00	0.00
	001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA													0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													0.00	0.00	0.00
	100																
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL													202,435.00	0.00	0.00
	01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO													202,435.00	0.00	0.00
	001	GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD													202,435.00	0.00	0.00
	001	CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													202,435.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													202,435.00	0.00	0.00
	200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES					48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		558,540.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>672,335.10</b>	<b>1,512,909.67</b>	<b>1,512,909.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16,131,371.68</b>	<b>-840,574.57</b>	<b>0.00</b>	



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá  
Guatemala, C. A.*

---



# INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **ENERO** DE 2020

Tel.: 7927-1890

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	287,559.29	287,559.29	287,559.29		3,162,173.02	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	287,559.29	287,559.29	287,559.29		3,162,173.02	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	287,559.29	287,559.29	287,559.29		3,162,173.02	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	29,090.00	29,090.00	29,090.00		324,910.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	29,090.00	29,090.00	29,090.00		324,910.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	27,910.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	249,990.67	249,990.67	249,990.67		1,685,958.79	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	249,990.67	249,990.67	249,990.67		1,685,958.79	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,691.00	0.00	149,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,691.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,404.00	0.00	64,404.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	62,804.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,996.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,803.00	6,803.00	6,803.00	0.00	68,197.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,118.63	1,118.63	1,118.63	0.00	16,881.37	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,847.15	11,847.15	11,847.15	0.00	38,152.85	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,750.00	-10,000.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-2,234.43	127,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,765.57	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDORES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	194,156.05	194,156.05	0.00	194,156.05	194,156.05	194,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	377,977.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,242.06	71,242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.06	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,319.78	11,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.78	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>298,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>5,455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>298,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.60	955.60	955.60	0.00	10,512.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,748.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,005.00	25.03	2,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,766.67	27,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.67	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,561.75	0.00	11,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.75	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.33	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,850.96</b>	<b>1,850.96</b>	<b>1,850.96</b>		<b>386,763.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,850.96</b>	<b>1,850.96</b>	<b>1,850.96</b>		<b>386,763.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	0.00	208,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,168.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	1,850.96	1,850.96	1,850.96	0.00	20,361.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,348.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,348.00	2,234.43	19,582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-2,913.74	5,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086.26	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172.06</b>	<b>1,172.06</b>	<b>1,172.06</b>		<b>315,741.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172.06</b>	<b>1,172.06</b>	<b>1,172.06</b>		<b>315,741.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,417.00	0.00	14,417.00	0.00	1,172.06	1,172.06	1,172.06	0.00	13,244.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,511.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,260.00	2,888.71	14,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.71	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,459.00</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>60,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>		<b>448,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>		<b>448,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>	<b>12,150.20</b>		<b>448,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	12,150.20	12,150.20	12,150.20		337,975.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,150.20	12,150.20	12,150.20		337,975.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,459.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-20,556.25	129,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,443.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-29,233.75	90,766.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,766.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	796,417.60	748,966.10	748,966.10		1,216,640.06	47,451.50	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	796,417.60	748,966.10	748,966.10		1,216,640.06	47,451.50	0.00	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	629,617.50	615,626.00	615,626.00		48,329.86	13,991.50	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	629,617.50	615,626.00	615,626.00		48,329.86	13,991.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>629,617.50</b>	<b>615,626.00</b>	<b>615,626.00</b>		<b>48,329.86</b>	<b>13,991.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,614.86	0.00	27,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,614.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,687.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,525.04	466,525.04	0.00	466,525.04	466,525.04	466,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,120.46	163,120.46	0.00	163,092.46	149,100.96	149,100.96	0.00	28.00	13,991.50	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>		<b>756,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</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>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO , PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, 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>000 SIN OBRA</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>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	
<b>003 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>		<b>406,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>	<b>32,712.80</b>		<b>406,560.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	6,918.10	6,918.10	6,918.10	0.00	167,303.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	596.77	596.77	596.77	0.00	14,403.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	17,392.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,423.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,519.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>411,750.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>411,750.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>134,087.30</b>	<b>100,627.30</b>	<b>100,627.30</b>		<b>0.00</b>	<b>33,460.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR</b>																		
<b>CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL,</b>																		
<b>SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,627.30	0.00	100,627.30	0.00	100,627.30	100,627.30	100,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,030.46	26,030.46	0.00	26,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.46	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.83	2,075.83	0.00	2,075.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.83	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,353.71	5,353.71	0.00	5,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.71	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA</b>																		
<b>VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA</b>																		
<b>MARIA VISITACION, SOLOLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-63,250.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NINOS Y NINAS A TRAVES DE LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 APOYO A FAMILIAS A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS (HARINA, AZUCAR, HUEVO) PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	9,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
						<b>005 ALIMENTACION NUTRITIVA A TRAVES DE LA DOTACION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	896,702.92	131,902.92	131,902.92		807,158.13	764,800.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	896,702.92	131,902.92	131,902.92		807,158.13	764,800.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	896,702.92	131,902.92	131,902.92		807,158.13	764,800.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	764,800.00	0.00	0.00		0.00	764,800.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				0.00	764,800.00	0.00	0.00		0.00	764,800.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	232,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,991.26	119,991.26	0.00	119,991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	119,991.26	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,434.70	247,434.70	0.00	247,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	247,434.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,374.04	41,374.04	0.00	41,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41,374.04	0.00	0.00
<b>001 APOYO AL DEPORTE, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>201,749.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>	<b>6,150.20</b>		<b>201,749.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,555.00	-10,000.00	60,555.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,904.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,432.17</b>	<b>51,432.17</b>	<b>51,432.17</b>		<b>446,149.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,432.17</b>	<b>51,432.17</b>	<b>51,432.17</b>		<b>446,149.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	0.00	256,721.00	0.00	23,093.44	23,093.44	23,093.44	0.00	233,627.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	1,983.87	1,983.87	1,983.87	0.00	19,766.13	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	1,889.86	1,889.86	1,889.86	0.00	25,503.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,673.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,673.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,326.05	14,326.05	0.00	14,326.05	14,326.05	14,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,138.95	10,138.95	0.00	10,138.95	10,138.95	10,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	-87,150.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	-10,000.00	93,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,662.00	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	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,639.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO A TRAVES DE LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,459.50</b>	<b>24,459.50</b>	<b>24,459.50</b>		<b>40.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,459.50</b>	<b>24,459.50</b>	<b>24,459.50</b>		<b>40.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,459.50	24,459.50	24,459.50	0.00	40.50	0.00	0.00	
<b>006 DIAGNOSTICO Y PREVENCION DE LA DESERCIÓN ESCOLAR A TRAVES DE LA DOTACION DE UTILES ESCOLARES A NINOS, NINAS, JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,861.05</b>	<b>49,861.05</b>	<b>49,861.05</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,861.05</b>	<b>49,861.05</b>	<b>49,861.05</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	-10,138.95	49,861.05	0.00	49,861.05	49,861.05	49,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,866.23</b>	<b>60,231.90</b>	<b>60,231.90</b>		<b>94,763.80</b>	<b>29,634.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,866.23</b>	<b>60,231.90</b>	<b>60,231.90</b>		<b>94,763.80</b>	<b>29,634.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>89,866.23</b>	<b>60,231.90</b>	<b>60,231.90</b>		<b>94,763.80</b>	<b>29,634.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>83,716.03</b>	<b>54,081.70</b>	<b>54,081.70</b>		<b>0.00</b>	<b>29,634.33</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	83,716.03	54,081.70	54,081.70		0.00	29,634.33	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	54,081.70	0.00	54,081.70	0.00	54,081.70	54,081.70	54,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,634.33	29,634.33	0.00	29,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,634.33	0.00	
<b>001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		94,763.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		94,763.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00	
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	1,582,293.85	816,250.37	816,250.37		4,705,510.88	766,043.48	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30		534,076.70	0.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30		534,076.70	0.00	0.00	
<b>001 LEVANTAMIENTO , ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30		534,076.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30		534,076.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	491,482.00	92,000.00	583,482.00	0.00	140,405.30	140,405.30	140,405.30	0.00	443,076.70	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	1,441,888.55	675,845.07	675,845.07		4,171,434.18	766,043.48	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	1,441,888.55	675,845.07	675,845.07		4,171,434.18	766,043.48	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,386,355.44	620,311.96	620,311.96		3,036,773.29	766,043.48	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	951,526.52	219,583.04	219,583.04		226,242.36	731,943.48	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	485,635.14	0.00	485,635.14	0.00	485,635.14	105,614.95	105,614.95	0.00	0.00	380,020.19	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,607.22	0.00	356,607.22	0.00	356,607.22	66,379.31	66,379.31	0.00	0.00	290,227.91	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,526.52	237,526.52	0.00	109,284.16	47,588.78	47,588.78	0.00	128,242.36	61,695.38	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,895.25	0.00	12,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.25	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,104.75	0.00	12,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,140.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,860.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,662.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,662.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,218.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,218.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,743.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,851.03	0.00	116,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,117.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,117.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,084.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,084.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,791,517.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-208,482.10	1,791,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,517.90	0.00	0.00
						<b>011 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>434,828.92</b>	<b>400,728.92</b>	<b>400,728.92</b>		<b>0.00</b>	<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,237.52	127,237.52	0.00	127,237.52	127,237.52	127,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,515.39	194,515.39	0.00	194,515.39	194,515.39	194,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,739.01	73,739.01	0.00	73,739.01	73,739.01	73,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,337.00	39,337.00	0.00	39,337.00	5,237.00	5,237.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,000.00</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>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-19,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</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>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002 ALIMENTACION NUTRITIVA PARA MEJORAR LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>												
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>												
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>												
						<b>001 APOYO A LA MUJER EN LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS QUE AFECTAN EL BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>												
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>												
						<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>												
						<b>001 CAPACITACION Y DOTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,270.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,270.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>																			
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>													
						<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.</b>													
						<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			434,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLERES Y DE VISITACIÓN DE LA CLÍNICA	0.00	51,140.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,140.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>000 SIN PROYECTO</b>													
						<b>001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>400</b>													
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,883,883.00</b>	<b>1,919,823.78</b>	<b>16,803,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,676,605.27</b>	<b>2,068,675.96</b>	<b>2,068,675.96</b>	<b>0.00</b>			<b>13,127,101.51</b>	<b>1,607,929.31</b>	<b>0.00</b>