



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **DICIEMBRE** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	446,910.68	468,910.68	468,910.68		2,481,577.93	-22,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	446,910.68	468,910.68	468,910.68		2,481,577.93	-22,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	446,910.68	468,910.68	468,910.68		2,481,577.93	-22,000.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		396,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		396,000.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	268,935.45	275,935.45	275,935.45		1,219,477.54	-7,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	268,935.45	275,935.45	275,935.45		1,219,477.54	-7,000.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	16,122.82	16,122.82	16,122.82	0.00	140,320.18	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	1,163.19	1,163.19	1,163.19	0.00	48,240.81	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	0.91	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	13,068.77	13,068.77	13,068.77	0.00	54,896.59	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,757.88	2,757.88	2,757.88	0.00	10,242.12	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.06	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	4,417.72	4,417.72	4,417.72	0.00	0.99	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-2,058.91	10,941.09	0.00	1,723.22	1,723.22	1,723.22	0.00	9,217.87	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,645.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	446.26	446.26	446.26	0.00	11,453.74	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	22,178.74	72,178.74	0.00	6,553.74	13,553.74	13,553.74	0.00	65,625.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	25,710.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	8,364.00	33,364.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-972.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,562.46	53,562.46	0.00	27,537.00	27,537.00	27,537.00	0.00	26,025.46	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-85,775.39	89,224.61	0.00	12,603.00	12,603.00	12,603.00	0.00	76,621.61	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,009.09	2,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.09	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-9,462.75	27,537.25	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	26,987.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,212.15	48,212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,212.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	94.50	94.50	94.50	0.00	38,893.99	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-1,430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-3,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	334.42	334.42	334.42	0.00	44,665.58	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-8,808.08	6,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.92	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	37,575.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,385.00	24,385.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, EQUIPO DE OFICINA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	91,730.00	91,730.00	91,730.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
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
800																	
823	32-0101-0003					DEVOLUCIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	31,367.42	31,367.42	31,367.42	0.00	207,082.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,402.72	2,402.72	2,402.72	0.00	77,597.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	6,553.19	6,553.19	6,553.19	0.00	20,917.81	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,500.00	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	18,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	0.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	584.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	27,347.30	27,347.30	27,347.30		209,709.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,347.30	27,347.30	27,347.30		209,709.10	0.00	0.00
						000											
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	4,954.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	99.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-9,369.60	5,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,526.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	7,254.78	7,254.78	7,254.78		52,911.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,254.78	7,254.78	7,254.78		52,911.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,744.00	1,065.00	4,809.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,454.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		243,450.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		243,450.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		160,950.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	95,267.78	138,997.78	138,997.78		3,349,701.22	-43,730.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	95,267.78	95,267.78	95,267.78		303,919.22	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	95,267.78	95,267.78	95,267.78		303,919.22	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	95,267.78	95,267.78	95,267.78		303,919.22	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,267.78	95,267.78	95,267.78		303,919.22	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	0.00	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	106,900.00	131,900.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	2,369.50	2,369.50	2,369.50	0.00	18,630.50	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	43,730.00	43,730.00		3,045,782.00	-43,730.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	43,730.00	43,730.00		3,045,782.00	-43,730.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	43,730.00	43,730.00		3,045,782.00	-43,730.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	43,730.00	43,730.00		437,392.00	-43,730.00	0.00	
CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	43,730.00	43,730.00	0.00	417,392.00	-43,730.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00	
300																		
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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	55,398.72	55,398.72	55,398.72		842,541.69	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	55,398.72	55,398.72	55,398.72		842,541.69	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	55,398.72	55,398.72	55,398.72		842,541.69	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	55,398.72	55,398.72	55,398.72		306,585.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,398.72	55,398.72	55,398.72		306,585.34	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	705.11	705.11	705.11	0.00	10,743.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	6,803.46	6,803.46	6,803.46	0.00	2,138.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	-5,040.00	58,960.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,960.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	21,185.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,421.70	1,421.70	1,421.70	0.00	19,578.30	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,188.15	3,188.15	3,188.15	0.00	1,811.85	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	64,448.99	64,448.99	64,448.99		367,862.01	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	64,448.99	64,448.99	64,448.99		367,862.01	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	64,448.99	64,448.99	64,448.99		367,862.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	64,448.99	64,448.99	64,448.99		367,862.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,448.99	64,448.99	64,448.99		367,862.01	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	162,833.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	53,061.00	-37,500.00	15,561.00	0.00	1,778.39	1,778.39	1,778.39	0.00	13,782.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-19,738.00	29,991.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	27,165.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00	5,890.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,403.28	12,403.28	12,403.28		91,830.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	96,234.00	96,234.00	96,234.00		129,391.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	96,234.00	96,234.00	96,234.00		129,391.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		68,450.00	0.00	0.00
200																
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0.00
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	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	96,234.00	96,234.00	96,234.00		60,941.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-33,900.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	96,234.00	96,234.00	96,234.00		44,841.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,234.00	96,234.00	96,234.00		44,841.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	0.00	17,056.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	25,785.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	48,121.00	48,121.00	48,121.00		546,352.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	48,121.00	48,121.00	48,121.00		546,352.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	48,121.00	48,121.00	48,121.00		546,352.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	48,121.00	48,121.00	48,121.00		546,352.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,121.00	48,121.00	48,121.00		546,352.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	97,000.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	8,072.82	8,072.82	8,072.82	0.00	3,973.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
100										0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		43,750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	35,050.00	55,050.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	43,750.00	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	30,612.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	5,095.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	543,505.90	2,410,355.90	2,410,355.90		10,548,244.60	-1,866,850.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	543,505.90	2,410,355.90	2,410,355.90		10,548,244.60	-1,866,850.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	215,000.00	2,066,850.00	2,066,850.00		8,025,002.55	-1,851,850.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	215,000.00	2,066,850.00	2,066,850.00		8,025,002.55	-1,851,850.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	215,000.00	1,191,500.00	1,191,500.00		2,175,000.00	-976,500.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	192,793.00	692,793.00	0.00	97,000.00	394,896.50	394,896.50	0.00	595,793.00	-297,896.50	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	678,603.50	678,603.50	0.00	1,574,207.00	-678,603.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	875,350.00	875,350.00		1,750,767.00	-875,350.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	249,966.50	249,966.50	0.00	412,308.92	-249,966.50	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	625,383.50	625,383.50	0.00	1,250,767.00	-625,383.50	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		101,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	-39,000.00	31,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0017					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
						009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	328,505.90	343,505.90	343,505.90		2,523,242.05	-15,000.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		102,398.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		102,398.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	38,998.00	150,998.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	102,398.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,500.00	34,500.00	34,500.00		656,289.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,500.00	34,500.00	34,500.00		656,289.00	-15,000.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	-4,211.00	495,789.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	476,289.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25		85,534.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25		85,534.75	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y/O TELEFÓNICA	125,000.00	-7,789.00	117,211.00	0.00	31,676.25	31,676.25	31,676.25	0.00	85,534.75	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	205,829.65	205,829.65	205,829.65		1,679,020.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,829.65	205,829.65	205,829.65		1,679,020.30	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	617,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	2,638.00	59,638.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,638.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	4,551.65	4,551.65	4,551.65	0.00	65,489.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	-1,055.00	53,647.00	0.00	50,503.50	50,503.50	50,503.50	0.00	3,143.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	36,154.00	36,154.00	36,154.00	0.00	363,846.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	268,020.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	12.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	0.00	7,621.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	79.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	19,324.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.54	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	500.00	500.00	500.00		69,628.18	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	500.00	500.00	500.00		69,628.18	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	500.00	500.00	500.00		69,628.18	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	500.00	500.00	500.00		69,628.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	500.00	500.00	500.00		69,628.18	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00
						200											
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y SALIDA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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		
						300													
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,164.00	0.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	0.00	
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	0.00	
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	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	0.00	0.00
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00	0.00	
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE				0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00	0.00	
						001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES				0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,840.19	16,840.19	16,840.19		132,510.81	0.00	0.00	0.00	
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-7,000.00	100,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	91,815.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	6,710.58	6,710.58	6,710.58	0.00	2,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00	0.00	
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.											
						001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
						900											
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-299,570.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	104,985.39	104,985.39	104,985.39		210,709.61	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	104,985.39	104,985.39	104,985.39		210,709.61	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	104,985.39	104,985.39	104,985.39		210,709.61	0.00	0.00
						001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	104,985.39	104,985.39	104,985.39		210,709.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	104,985.39	104,985.39	104,985.39		210,709.61	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-111,500.00	68,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,849.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,000.00	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	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	2,079.99	2,079.99	2,079.99	0.00	17,164.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	-8,000.00	7,030.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	1,379.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	-9,000.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	650.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	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																	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	64,961.06	64,961.06	64,961.06		236,961.06	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	64,961.06	64,961.06	64,961.06		236,961.06	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	64,961.06	64,961.06	64,961.06		236,961.06	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		204,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		204,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
483	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
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021									0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		32,961.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		32,961.06	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06	0.00		32,961.06	0.00	0.00
TOTAL :						12,602,148.00	9,558,135.82	22,160,283.82	0.00	1,719,376.99	3,651,956.99	3,651,956.99	0.00	20,440,906.83	-1,932,580.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **NOVIEMBRE** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	205,581.98	212,581.98	212,581.98		2,814,906.63	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	205,581.98	212,581.98	212,581.98		2,814,906.63	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	205,581.98	212,581.98	212,581.98		2,814,906.63	-7,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	81,158.53	88,158.53	88,158.53		1,495,872.38	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,158.53	88,158.53	88,158.53		1,495,872.38	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	32,320.18	32,320.18	32,320.18	0.00	124,122.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.85	315.85	315.85	0.00	3,475.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,965.36	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.06	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.71	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				13,000.00	-1,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	8,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	-346.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	53,562.46	53,562.46	0.00	24,043.50	24,043.50	24,043.50	0.00	29,518.96	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				175,000.00	-85,775.39	89,224.61	0.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	0.00	79,276.61	0.00	0.00
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,009.09	2,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.09	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				37,000.00	-9,442.00	27,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	48,212.15	48,212.15	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	45,966.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,988.49	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				3,000.00	-1,430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	-3,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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
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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	40,290.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-8,808.08	6,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.92	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,385.00	24,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, REPOSICIÓN DE TONER Y PÓLVORES	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-208,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
800																	
823	32-0101-0003					DEVOLUCIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	25,867.43	25,867.43	25,867.43	0.00	215,086.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,867.43	25,867.43	25,867.43	0.00	215,086.57	0.00	0.00
000																	
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	955.61	955.61	955.61	0.00	10,512.39	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	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000											
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
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	28,097.31	28,097.31	28,097.31		208,959.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	28,097.31	28,097.31	28,097.31		208,959.09	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	20,950.20	20,950.20	20,950.20	0.00	114,159.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.11	1,347.11	1,347.11	0.00	14,945.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-9,369.60	5,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,526.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	7,399.54	7,399.54	7,399.54		52,766.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,399.54	7,399.54	7,399.54		52,766.74	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,744.00	1,065.00	4,809.00	0.00	249.54	249.54	249.54	0.00	4,559.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00	
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,686.09	35,892.16	35,892.16		3,423,682.91	-26,206.07	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	9,686.09	9,686.09	9,686.09		377,900.91	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	9,686.09	9,686.09	9,686.09		377,900.91	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,686.09	9,686.09	9,686.09		377,900.91	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,686.09	9,686.09	9,686.09		377,900.91	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	0.00	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	7,030.11	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	26,206.07	26,206.07		3,045,782.00	-26,206.07	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	26,206.07	26,206.07		3,045,782.00	-26,206.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	26,206.07	26,206.07		3,045,782.00	-26,206.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		437,392.00	0.00	0.00
CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	26,206.07	26,206.07		277,000.00	-26,206.07	0.00
SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	26,206.07	26,206.07	0.00	277,000.00	-26,206.07	0.00
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	15,824.62	15,824.62	15,824.62		886,435.79	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	15,824.62	15,824.62	15,824.62		886,435.79	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	15,824.62	15,824.62	15,824.62		886,435.79	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,824.62	15,824.62	15,824.62		350,479.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,824.62	15,824.62	15,824.62		350,479.44	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	10,544.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	30,355.00	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	35,540.53	35,540.53	35,540.53		392,688.47	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	35,540.53	35,540.53	35,540.53		392,688.47	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	35,540.53	35,540.53	35,540.53		392,688.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	35,540.53	35,540.53	35,540.53		392,688.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,540.53	35,540.53	35,540.53		392,688.47	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	14,800.40	14,800.40	14,800.40	0.00	160,008.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	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	53,061.00	-18,000.00	35,061.00	0.00	1,520.88	1,520.88	1,520.88	0.00	33,540.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-14,000.00	35,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	8,669.25	8,669.25	8,669.25	0.00	0.75	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,753.09	6,753.09	6,753.09		97,480.91	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	7,029.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00		224,905.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00		224,905.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	24,354.00	0.00	0.00
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	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		174,905.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-8,900.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		133,805.00	0.00	0.00
						COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA				0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		133,805.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	20,730.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PREMIOS DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONALES	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	30,046.19	30,046.19	30,046.19		585,426.81	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	30,046.19	30,046.19	30,046.19		585,426.81	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	30,046.19	30,046.19	30,046.19		585,426.81	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	30,046.19	30,046.19	30,046.19		585,426.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,046.19	30,046.19	30,046.19		585,426.81	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	97,000.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.99	922.99	922.99	0.00	14,501.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	35,050.00	55,050.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	45,325.00	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	17,435.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	25,555.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	4,593.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	211,140.27	218,640.27	218,640.27		10,650,827.23	-7,500.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	211,140.27	218,640.27	218,640.27		10,650,827.23	-7,500.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,793.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,767.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,691.07	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,308.92	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,767.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,084.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	-39,000.00	31,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,846.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,238.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,085.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,326.65	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00	
					300												
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
331	32-0101-0017				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																		
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	211,140.27	218,640.27	218,640.27		2,625,824.68	-7,500.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,898.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,898.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	38,998.00	150,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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																	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		78,125.50	0.00	0.00
NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50		78,125.50	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-12,000.00	113,000.00	0.00	34,874.50	34,874.50	34,874.50	0.00	78,125.50	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL										0.00	176,265.77	176,265.77	176,265.77		1,693,801.18	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																	
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA										0.00	176,265.77	176,265.77	176,265.77		1,693,801.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	617,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.77	6,028.77	6,028.77	0.00	64,012.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	29,969.00	29,969.00	29,969.00	0.00	370,031.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	28,066.00	28,066.00	28,066.00	0.00	269,434.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.54	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		67,628.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		67,628.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		67,628.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		67,628.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		67,628.18	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,464.18	0.00	0.00
200																	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,164.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES				48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,129.62	10,129.62	10,129.62		139,221.38	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				107,291.00	-7,000.00	100,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	91,815.70	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				11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	10,543.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													102,430.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			102,430.00	0.00	0.00	
	900																
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-197,570.00	102,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,430.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	20,953.09	20,953.09	20,953.09			298,886.91	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	20,953.09	20,953.09	20,953.09			298,886.91	0.00	0.00	
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	20,953.09	20,953.09	20,953.09			298,886.91	0.00	0.00	
	001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA						0.00	20,953.09	20,953.09	20,953.09			298,886.91	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	20,953.09	20,953.09	20,953.09			298,886.91	0.00	0.00	
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-111,500.00	68,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,849.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.89	602.89	602.89	0.00	18,641.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	-8,000.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	-9,000.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
	100																
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
	200																
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			261,922.12	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			261,922.12	0.00	0.00	
	000	SIN PROYECTO						0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			261,922.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		196,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		196,000.00	0.00	0.00
400																
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.12	0.00	0.00
TOTAL :						12,602,148.00	9,558,135.82	22,160,283.82	0.00	610,875.48	651,581.55	651,581.55	0.00	21,549,408.34	-40,706.07	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **OCTUBRE DE 2021**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,025.00	176,246.48	198,246.48	198,246.48		2,830,217.13	-22,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		432,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	38,000.00	362,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-14,025.00	82,746.16	89,746.16	89,746.16		1,480,259.75	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-14,025.00	82,746.16	89,746.16	89,746.16		1,480,259.75	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-2,475.00	156,443.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,443.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	13,034.86	67,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,965.36	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,093.32	3,093.32	3,093.32	0.00	9,906.68	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	6,760.26	6,760.26	6,760.26	0.00	20,283.80	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,418.71	4,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.71	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-1,700.00	11,300.00	0.00	913.40	913.40	913.40	0.00	10,386.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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																		
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	-6,000.00	0.00	
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,625.00	-1,000.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				60,557.00	-14,887.00	45,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,670.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
187	32-0101-0006		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559.03	0.00	0.00	
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.97	0.00	0.00	
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				42,655.00	-25,279.54	17,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.46	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	8,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0006		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	-346.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	53,562.46	53,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,562.46	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				175,000.00	-85,775.39	89,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,224.61	0.00	0.00	
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,009.09	2,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.09	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				37,000.00	-9,442.00	27,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	48,212.15	48,212.15	-14,025.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	0.00	19,962.15	0.00	0.00	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	14,188.25	14,188.25	14,188.25	0.00	24,800.24	0.00	0.00	
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				3,000.00	-1,430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	-3,290.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,025.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-8,808.08	6,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.92	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,385.00	24,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPO DE OFICINA Y DE PRODUCCIÓN	3,000.00	-1,590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-208,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
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
800																	
823	32-0101-0003					DEVOLUCIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	16,411.51	16,411.51	16,411.51		224,542.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	74,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	3,005.91	3,005.91	3,005.91	0.00	24,465.09	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	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	18,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,763.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,624.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,646.20	5,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		222,334.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		222,334.20	0.00	0.00
						000											
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-9,369.60	5,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,526.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		56,236.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,929.78	3,929.78	3,929.78		56,236.50	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	4,812.00	39,900.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,744.00	1,065.00	4,809.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	4,454.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	432.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,250.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		330,750.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	19,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0.00
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	12,903.28	248,757.93	248,757.93		3,420,465.72	-235,854.65	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		374,683.72	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,228.60	0.00	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
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	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	95,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-25,950.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		3,045,782.00	-235,854.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		437,392.00	0.00	0.00
CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	235,854.65	235,854.65		277,000.00	-235,854.65	0.00
SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	235,854.65	235,854.65	0.00	277,000.00	-235,854.65	0.00
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		871,584.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		335,628.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,675.91	30,675.91	30,675.91		335,628.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	90,342.40	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,600.00	30,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	30,225.00	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	18,704.00	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	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,208.28	34,208.28	34,208.28		394,020.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-90,898.58	174,808.42	0.00	26,228.91	26,228.91	26,228.91	0.00	148,579.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,201.61	2,201.61	2,201.61	0.00	22,798.39	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	53,061.00	-18,000.00	35,061.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	33,783.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	-14,000.00	35,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	-26,400.00	15,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	-28,521.42	12,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.58	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,903.28	12,903.28	12,903.28		91,330.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,226.60	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	-5,000.00	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					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
200																	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					0.00	42,804.00	42,804.00	0.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,878.00	22,878.00	22,878.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					25,000.00	-24,354.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																	
000 SIN OBRA																	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-8,900.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		138,075.00	0.00	0.00
						COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE											
						SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,075.00	0.00	0.00
						100											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	13,835.00	53,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE TELEFONIA	10,000.00	32,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,893.38	20,893.38	20,893.38		594,579.62	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	-38,900.00	105,651.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	88,350.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	35,050.00	55,050.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	53,880.00	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	190,254.75	197,754.75	197,754.75		10,671,712.75	-7,500.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	190,254.75	197,754.75	197,754.75		10,671,712.75	-7,500.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,025,002.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,793.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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																	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,767.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,767.00	0.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,084.00	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	-39,000.00	31,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
					007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00	
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00	
					300												
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	
331	32-0101-0017				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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	
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	190,254.75	197,754.75	197,754.75		2,646,710.20	-7,500.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,898.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		173,898.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	38,998.00	150,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A									0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	-12,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL									0.00	190,254.75	190,254.75	190,254.75		1,679,812.20	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																
000 SIN OBRA									0.00	190,254.75	190,254.75	190,254.75		1,679,812.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	18,000.00	674,420.00	0.00	113,004.00	113,004.00	113,004.00	0.00	561,416.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.75	6,028.75	6,028.75	0.00	64,012.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	60,422.00	60,422.00	60,422.00	0.00	339,578.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.54	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	900.00	900.00	900.00		69,228.18	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00
200																	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,164.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	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
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	19,354.91	19,354.91	19,354.91		129,996.09	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	19,354.91	19,354.91	19,354.91		129,996.09	0.00	0.00
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	19,354.91	19,354.91	19,354.91		129,996.09	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,354.91	19,354.91	19,354.91		129,996.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,354.91	19,354.91	19,354.91		129,996.09	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	-7,000.00	100,291.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	83,340.40	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	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
400																
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
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00
700																
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.12	0.00	0.00
TOTAL :						12,602,148.00	9,558,135.82	22,160,283.82	-14,025.00	565,475.55	830,830.20	830,830.20	0.00	21,580,783.27	-265,354.65	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										14,025.00	122,903.19	137,403.19	148,203.12		2,572,980.64	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										14,025.00	122,903.19	137,403.19	148,203.12		2,572,980.64	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										14,025.00	122,903.19	137,403.19	148,203.12		2,572,980.64	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						000											
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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										14,025.00	113,707.32	120,707.32	121,003.33		1,231,893.35	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										14,025.00	113,707.32	120,707.32	121,003.33		1,231,893.35	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	296.02	296.02	592.03	0.00	2,960.97	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	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,044.06	27,044.06	0.00	19,813.16	19,813.16	19,813.16	0.00	7,230.90	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	847.80	847.80	847.80	0.00	12,152.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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 JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,625.00	-7,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	-8,035.00	52,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,522.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,559.03	9,559.03	0.00	9,559.03	9,559.03	9,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,440.97	26,440.97	0.00	26,440.97	26,440.97	26,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,944.50	1,944.50	1,944.50	0.00	55.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,577.88	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,212.15	48,212.15	14,025.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	25,087.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,988.49	38,988.49	0.00	19,190.00	19,190.00	19,190.00	0.00	19,798.49	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-208,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	1,851.25	1,851.25	8,231.85		222,367.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,851.25	1,851.25	8,231.85		222,367.15	0.00	0.00
						000											
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	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	895.65	895.65	1,791.25	0.00	8,956.75	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																			
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	4,047.70	4,047.70	6,575.99		367,653.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,047.70	4,047.70	6,575.99		367,653.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,990.00	0.00	0.00	
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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00		22,984.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,958.25	1,958.25	3,916.54	0.00		17,354.46	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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,583.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,583.00	0.00	0.00	
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00		7,430.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		90,000.00	-7,500.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	2,609.63	2,609.63	3,872.15		245,680.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,609.63	2,609.63	3,872.15		245,680.85	0.00	0.00		
000																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.11	1,347.11	1,347.11	0.00	14,945.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,262.52	1,262.52	2,525.04	0.00	12,743.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-149.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	687.29	687.29	1,019.80		55,386.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	687.29	687.29	1,019.80		55,386.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	332.51	332.51	665.02	0.00	2,843.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
						200											
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,867.91	3,867.91	4,432.94		3,360,636.06	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	3,867.91	3,867.91	4,432.94		314,854.06	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	3,867.91	3,867.91	4,432.94		314,854.06	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,867.91	3,867.91	4,432.94		314,854.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,867.91	3,867.91	4,432.94		314,854.06	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,529.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	565.03	565.03	1,130.06	0.00	6,022.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
100																		
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,050.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		437,392.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00	
300																		
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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	20,579.62	20,579.62	21,427.16		877,233.25	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	20,579.62	20,579.62	21,427.16		877,233.25	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	20,579.62	20,579.62	21,427.16		877,233.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	20,579.62	20,579.62	21,427.16		341,276.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,579.62	20,579.62	21,427.16		341,276.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,293.00	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	2,182.08	2,182.08	2,182.08	0.00	9,266.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	847.54	847.54	1,695.08	0.00	9,034.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	8,450.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	17,397.53	17,397.53	18,722.66		547,056.34	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	17,397.53	17,397.53	18,722.66		547,056.34	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	17,397.53	17,397.53	18,722.66		547,056.34	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	17,397.53	17,397.53	18,722.66		547,056.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,397.53	17,397.53	18,722.66		547,056.34	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-36,500.00	229,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,207.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	1,197.53	1,197.53	2,522.66	0.00	47,206.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	1,167.91	1,167.91	1,732.94		102,501.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
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
	002					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		119,510.00	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002					CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		69,510.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00		69,510.00	0.00	0.00
	200					ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO	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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	186,131.47	186,131.47	186,996.50		431,326.50	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL				0.00	186,131.47	186,131.47	186,996.50		431,326.50	0.00	0.00
	001					USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	186,131.47	186,131.47	186,996.50		431,326.50	0.00	0.00
	001					CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	186,131.47	186,131.47	186,996.50		431,326.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	186,131.47	186,131.47	186,996.50		431,326.50	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.94	922.94	922.94	0.00	14,501.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	865.03	865.03	1,730.06	0.00	12,825.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	177,968.50	177,968.50	177,968.50	0.00	31.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	32,029.93	1,999,879.93	2,005,530.14		10,691,512.36	-1,967,850.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	32,029.93	1,999,879.93	2,005,530.14		10,691,512.36	-1,967,850.00	0.00
001 GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	1,960,350.00	1,960,350.00		8,064,002.55	-1,960,350.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,960,350.00	1,960,350.00		8,064,002.55	-1,960,350.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00		2,175,000.00	-1,085,000.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	297,896.50	297,896.50	0.00	600,793.00	-297,896.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	787,103.50	787,103.50	0.00	1,574,207.00	-787,103.50	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	875,350.00	875,350.00		1,750,767.00	-875,350.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	12,624.08	12,624.08	0.00	12,691.07	-12,624.08	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	162,342.42	162,342.42	0.00	412,308.92	-162,342.42	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.01	-75,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	625,383.50	625,383.50	0.00	1,250,767.00	-625,383.50	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0017					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
						009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUJU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	32,029.93	39,529.93	45,180.14		2,627,509.81	-7,500.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		680,000.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y/O TELEFONIA	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	32,029.93	32,029.93	37,680.14		1,714,511.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,029.93	32,029.93	37,680.14		1,714,511.81	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,912.08	5,912.08	5,912.08	0.00	64,128.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	5,540.85	5,540.85	11,191.06	0.00	54,450.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,077.00	5,077.00	5,077.00	0.00	14,923.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.54	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00		60,744.18	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00		60,744.18	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00		60,744.18	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00		60,744.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00		60,744.18	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-91,035.82	28,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.18	0.00	0.00
						200											
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA CLÍNICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
	031	22-0101-0001				JORNALES	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	
200																		
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	0.00	0.00	
	213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00	
	215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
	231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,751.85	1,751.85	2,599.39		153,751.61	0.00	0.00	
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	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	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	847.54	847.54	1,695.08	0.00	9,034.92	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.											
						001	APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA											
						000	SIN OBRA											
						900												
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-197,570.00	102,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	3,667.91	3,667.91	4,232.94		305,307.06	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,667.91	3,667.91	4,232.94		305,307.06	0.00	0.00	
						001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	3,667.91	3,667.91	4,232.94		305,307.06	0.00	0.00
						001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,667.91	3,667.91	4,232.94		305,307.06	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	3,667.91	3,667.91	4,232.94		305,307.06	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-96,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	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	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00		18,641.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	565.03	565.03	1,130.06	0.00		16,905.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,030.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		259,961.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		259,961.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	41,961.06	41,961.06	41,961.06		259,961.06	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		227,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		227,000.00	0.00	0.00
400																	
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
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021										0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		32,961.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06		32,961.06	0.00	0.00
700																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	32,961.06	32,961.06	32,961.06	0.00	32,961.06	0.00	0.00
TOTAL :							12,602,148.00	9,108,355.97	21,710,503.97	14,025.00	446,332.38	2,428,682.38	2,450,712.85	0.00	21,228,116.12	-1,982,350.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **AGOSTO DE 2021**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	342,592.12	349,592.12	338,792.19		2,307,038.12	-7,000.00	10,799.93
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	342,592.12	349,592.12	338,792.19		2,307,038.12	-7,000.00	10,799.93
000 SIN PROYECTO										0.00	342,592.12	349,592.12	338,792.19		2,307,038.12	-7,000.00	10,799.93
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	72,804.00	72,804.00	72,804.00		287,196.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,804.00	72,804.00	72,804.00		287,196.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	35,196.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	124,744.53	131,744.53	131,448.52		1,164,098.63	-7,000.00	296.01
000 SIN OBRA										0.00	124,744.53	131,744.53	131,448.52		1,164,098.63	-7,000.00	296.01
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	125,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	10,720.18	10,720.18	10,720.18	0.00	38,683.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	631.68	631.68	631.68	0.00	3,159.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	592.02	592.02	296.01	0.00	2,960.98	0.00	296.01
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	3,028.38	3,028.38	3,028.38	0.00	51,902.12	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	231.42	231.42	231.42	0.00	14,768.58	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,148.72	7,148.72	7,148.72	0.00	5,851.28	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,444.06	20,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,444.06	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	888.48	888.48	888.48	0.00	12,111.52	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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 JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	17,068.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	0.00	10,228.15	10,228.15	10,228.15	0.00	56,349.73	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	17,627.25	17,627.25	17,627.25	0.00	9,372.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	2,168.25	2,168.25	2,168.25	0.00	38,093.90	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	20,499.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	33,985.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	195,825.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	4,178.90	4,178.90	4,178.90	0.00	20,895.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.54	3,916.54	1,958.25	0.00	17,354.46	0.00	1,958.29	
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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	2,520.00	0.00	4,910.00	0.00	570.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	32,219.47	32,219.47	30,956.95		217,333.53	0.00	1,262.52	
000 SIN OBRA										0.00	32,219.47	32,219.47	30,956.95		217,333.53	0.00	1,262.52	
000																		
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	2,694.20	2,694.20	2,694.20	0.00	13,598.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,525.07	2,525.07	1,262.55	0.00	12,743.93	0.00	1,262.52	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-149.00	14,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	8,524.57	8,524.57	8,192.06		47,881.51	0.00	332.51		
000 SIN OBRA										0.00	8,524.57	8,524.57	8,192.06		47,881.51	0.00	332.51		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	28,438.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	709.56	709.56	709.56	0.00	3,034.44	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	665.01	665.01	332.50	0.00	2,843.99	0.00	332.51		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00		
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00		
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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	
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
200																		
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	52,319.21	445,889.21	445,324.18		3,312,749.79	-393,570.00	565.03	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	52,319.21	52,319.21	51,754.18		266,967.79	0.00	565.03	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	52,319.21	52,319.21	51,754.18		266,967.79	0.00	565.03	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	52,319.21	52,319.21	51,754.18		266,967.79	0.00	565.03	
000 SIN OBRA										0.00	52,319.21	52,319.21	51,754.18		266,967.79	0.00	565.03	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,228.60	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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	6,427.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00	6,022.95	0.00	565.03	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	19,117.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	393,570.00	393,570.00	0.00	3,045,782.00	-393,570.00	0.00	
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	393,570.00	393,570.00	0.00	3,045,782.00	-393,570.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	393,570.00	393,570.00	0.00	3,045,782.00	-393,570.00	0.00	
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	393,570.00	393,570.00	0.00	437,392.00	-393,570.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,908.00	19,908.00	0.00	20,000.00	-19,908.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	373,662.00	373,662.00	0.00	417,392.00	-373,662.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,980.00	0.00	0.00	
300																	
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,410.00	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	47,234.32	47,234.32	46,386.78		831,426.09	0.00	847.54
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	47,234.32	47,234.32	46,386.78		831,426.09	0.00	847.54
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	47,234.32	47,234.32	46,386.78		831,426.09	0.00	847.54
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	47,234.32	47,234.32	46,386.78		295,469.74	0.00	847.54
000 SIN OBRA										0.00	47,234.32	47,234.32	46,386.78		295,469.74	0.00	847.54
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	90,342.40	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	1,808.62	1,808.62	1,808.62	0.00	9,640.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,695.10	1,695.10	847.56	0.00	9,034.90	0.00	847.54
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	10,650.00	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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	34,337.61	34,337.61	33,012.48		551,441.39	0.00	1,325.13	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	34,337.61	34,337.61	33,012.48		551,441.39	0.00	1,325.13	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	34,337.61	34,337.61	33,012.48		551,441.39	0.00	1,325.13	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	34,337.61	34,337.61	33,012.48		551,441.39	0.00	1,325.13	
000 SIN OBRA										0.00	34,337.61	34,337.61	33,012.48		551,441.39	0.00	1,325.13	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-16,500.00	249,207.00	0.00	25,226.45	25,226.45	25,226.45	0.00	223,980.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,112.90	2,112.90	2,112.90	0.00	22,887.10	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	2,993.09	2,993.09	2,993.09	0.00	50,067.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	2,805.17	2,805.17	1,480.04	0.00	46,923.83	0.00	1,325.13	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03	
000 SIN OBRA										0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		89,597.79	0.00	565.03	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,226.60	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	6,426.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00	6,022.95	0.00	565.03	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	27,815.00	27,815.00	27,815.00		157,185.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	27,815.00	27,815.00	27,815.00		157,185.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	27,815.00	27,815.00	27,815.00		97,185.00	0.00	0.00
						001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		46,185.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00		46,185.00	0.00	0.00
						100												
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	46,185.00	0.00	0.00
						002	CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y SISTEMAS DE TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	50,963.10	50,963.10	50,098.07		567,359.90	0.00	865.03
						01	COBERTURA FORESTAL				0.00	50,963.10	50,963.10	50,098.07		567,359.90	0.00	865.03
						001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	50,963.10	50,963.10	50,098.07		567,359.90	0.00	865.03
						001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	50,963.10	50,963.10	50,098.07		567,359.90	0.00	865.03
						000	SIN OBRA				0.00	50,963.10	50,963.10	50,098.07		567,359.90	0.00	865.03
						000												
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	127,250.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	1,845.96	1,845.96	1,845.96	0.00	13,578.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,730.08	1,730.08	865.05	0.00	12,825.92	0.00	865.03
071	22-0101-0001						AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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																			
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,013.75	3,013.75	3,013.75	0.00	31,986.25	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	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,774.91	7,774.91	7,774.91	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,600.00	0.00	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	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	21,455.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	5,491.00	0.00	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,529,306.60	608,606.60	602,956.39		6,199,885.90	3,920,700.00	5,650.21		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	4,529,306.60	608,606.60	602,956.39		6,199,885.90	3,920,700.00	5,650.21		
001 GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	3,920,700.00	0.00	0.00		4,143,302.55	3,920,700.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,920,700.00	0.00	0.00		4,143,302.55	3,920,700.00	0.00		
001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	2,170,000.00	0.00	0.00		5,000.00	2,170,000.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	595,793.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	595,793.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,750,700.00	0.00	0.00		67.00	1,750,700.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	12,624.08	0.00	0.00	0.00	66.99	12,624.08	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.01	75,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	1,250,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,767.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0017					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
						009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUJU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00
						002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	608,606.60	608,606.60	602,956.39		2,056,583.35	0.00	5,650.21
						001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		97,998.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		97,998.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	97,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		583,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		583,200.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00	0.00	403,200.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50		85,783.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50		85,783.50	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y/O TELEFONIA	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	35,216.50	35,216.50	35,216.50	0.00	85,783.50	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	462,590.10	462,590.10	456,939.89		1,289,601.85	0.00	5,650.21	
000 SIN OBRA										0.00	462,590.10	462,590.10	456,939.89		1,289,601.85	0.00	5,650.21	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	111,910.41	111,910.41	111,910.41	0.00	544,509.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,903.23	9,903.23	9,903.23	0.00	47,096.77	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	12,057.52	12,057.52	12,057.52	0.00	57,983.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	11,300.41	11,300.41	5,650.20	0.00	54,341.59	0.00	5,650.21	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	1,877.67	1,877.67	1,877.67	0.00	52,824.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	239.28	239.28	239.28	0.00	54,462.72	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,555.24	30,555.24	30,555.24	0.00	4,444.76	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,469.90	11,469.90	11,469.90	0.00	8,530.10	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	226,027.50	226,027.50	226,027.50	0.00	173,972.50	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	249,350.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,544.00	18,544.00	18,544.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,672.54	7,672.54	0.00	7,672.54	7,672.54	7,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,128.18	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		70,128.18	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,128.18	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,128.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,128.18	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-79,651.82	40,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.18	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	29,780.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
						900												
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-197,570.00	102,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,430.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		294,903.79	0.00	565.03
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		294,903.79	0.00	565.03
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		294,903.79	0.00	565.03
						001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA					0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		294,903.79	0.00	565.03
						000 SIN OBRA					0.00	14,636.21	14,636.21	14,071.18		294,903.79	0.00	565.03
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-96,500.00	83,500.00		0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	72,199.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00		0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	18,038.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00		0.00	1,130.05	1,130.05	565.02	0.00	16,905.95	0.00	565.03
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
						100												
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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		281,922.12	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		281,922.12	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		281,922.12	0.00	0.00
						001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		216,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		216,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 09/09/2021
Hora: 08:49:06
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	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	
400																	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,922.12	0.00	0.00	
TOTAL :						12,602,148.00	9,037,277.45	21,639,425.45	0.00	5,155,794.67	1,635,664.67	1,613,634.20	0.00	16,483,630.78	3,520,130.00	22,030.47	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **JULIO DE 2021**

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-7,000.00	222,196.13	244,196.13	244,196.13		2,607,990.05	-22,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-7,000.00	222,196.13	244,196.13	244,196.13		2,607,990.05	-22,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-7,000.00	222,196.13	244,196.13	244,196.13		2,607,990.05	-22,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-7,000.00	177,554.69	184,554.69	184,554.69		1,291,844.41	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,000.00	177,554.69	184,554.69	184,554.69		1,291,844.41	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	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	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	14,960.09	14,960.09	14,960.09	0.00	0.91	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	11,981.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,625.00	-7,000.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,118.60	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	-7,000.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00	0.00	42,871.88	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	25,502.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400											
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91		221,643.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91		221,643.09	0.00	0.00
						000											
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,468.00	0.00	11,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	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	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	8,955.91	8,955.91	8,955.91	0.00	0.09	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43		354,646.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43		354,646.57	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	19,582.43	19,582.43	19,582.43	0.00	0.57	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	13,030.10	13,030.10	13,030.10		236,522.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,030.10	13,030.10	13,030.10		236,522.90	0.00	0.00
000																	
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	99.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-149.00	14,851.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	14,446.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00		53,333.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00		53,333.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	-13,000.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.08	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
200																	
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	15,650.20	15,650.20	15,650.20		3,319,418.80	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	15,650.20	15,650.20	15,650.20		273,636.80	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	15,650.20	15,650.20	15,650.20		273,636.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	15,650.20	15,650.20	15,650.20		273,636.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,650.20	15,650.20	15,650.20		273,636.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,529.00	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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
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	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,045,782.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		437,392.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00		
300																			
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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	9,185.02	9,185.02	9,185.02		865,475.39	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	9,185.02	9,185.02	9,185.02		865,475.39	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	9,185.02	9,185.02	9,185.02		865,475.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	9,185.02	9,185.02	9,185.02		329,519.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,185.02	9,185.02	9,185.02		329,519.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,293.00	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	4,435.02	4,435.02	4,435.02	0.00	4,506.98	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	21,000.00	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
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	20,019.58	20,019.58	20,019.58		565,759.42	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	20,019.58	20,019.58	20,019.58		565,759.42	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	20,019.58	20,019.58	20,019.58		565,759.42	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	20,019.58	20,019.58	20,019.58		565,759.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,019.58	20,019.58	20,019.58		565,759.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	-16,500.00	249,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,207.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,061.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	12,919.58	12,919.58	12,919.58	0.00	28,521.42	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,583.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,583.80	0.00	0.00
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,583.80	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,583.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																	
000 SIN OBRA										0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		98,583.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,527.00	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	310.80	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	7,257.05	7,257.05	7,257.05		423,865.95	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	7,257.05	7,257.05	7,257.05		423,865.95	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	7,257.05	7,257.05	7,257.05		423,865.95	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,257.05	7,257.05	7,257.05		423,865.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,257.05	7,257.05	7,257.05		423,865.95	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,551.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	6,957.05	6,957.05	6,957.05	0.00	5,088.95	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00	30,400.00	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	91,092.98	106,092.98	106,092.98		10,628,543.58	-15,000.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	91,092.98	106,092.98	106,092.98		10,628,543.58	-15,000.00	0.00
						001 GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,064,002.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,064,002.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,793.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,574,207.00	1,574,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,207.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																		
						003	AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						004	MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,767.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,767.00	1,250,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,767.00	0.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00	
						008	MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																			
300																			
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	
331	32-0101-0017					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	
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,984.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,996.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR I, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	91,092.98	106,092.98	106,092.98		2,564,541.03	-15,000.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		680,000.00	-15,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		680,000.00	-15,000.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		90,000.00	-15,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	91,092.98	91,092.98	91,092.98		1,651,543.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	91,092.98	91,092.98	91,092.98		1,651,543.03	0.00	0.00
						100											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,420.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,041.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	50,131.98	50,131.98	50,131.98	0.00	4,570.02	0.00	0.00
						100											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	-35,000.00	400,000.00	0.00	28,961.00	28,961.00	28,961.00	0.00	371,039.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																		
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		65,348.18	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		65,348.18	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		65,348.18	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		65,348.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		65,348.18	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-79,651.82	40,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,348.18	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	29,780.00	29,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		246,570.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	12,644.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,479.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	48,720.00	-24,168.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,552.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	39,835.00	-24,635.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	40,610.00	87,729.00	128,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,339.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70		153,216.30	0.00	0.00		
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70		153,216.30	0.00	0.00		
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70		153,216.30	0.00	0.00		
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70		153,216.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70		153,216.30	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,291.00	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	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,448.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	3,134.70	3,134.70	3,134.70	0.00		5,806.30	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00		
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00		
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00		
900																			
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-197,570.00	102,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	28,150.20	28,150.20	28,150.20		281,389.80	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,150.20	28,150.20	28,150.20		281,389.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS												
							EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN												
						001	APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000	SIN OBRA												
						000													
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-96,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	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	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,244.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		9,379.80	0.00	0.00
						100													
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200													
233	22-0101-0001						PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
						00	SIN SUBPROGRAMA												
						000	SIN PROYECTO												
						001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES												
						000	SIN OBRA												
						400													
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						002	CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021												
						000	SIN OBRA												
						700													
769	22-0101-0001						DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 24/08/2021
Hora: 16:48:57
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	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
TOTAL :						12,602,148.00	9,007,277.45	21,609,425.45	-7,000.00	427,116.06	464,116.06	464,116.06	0.00	21,162,109.39	-37,000.00	0.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **JUNIO** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,000.00	236,157.90	250,657.90	250,657.90		2,587,028.28	-14,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,000.00	236,157.90	250,657.90	250,657.90		2,587,028.28	-14,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										7,000.00	236,157.90	250,657.90	250,657.90		2,587,028.28	-14,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		324,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										7,000.00	131,023.11	138,023.11	138,023.11		1,325,375.99	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										7,000.00	131,023.11	138,023.11	138,023.11		1,325,375.99	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	-9,000.00	149,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	137,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	296.01	296.01	296.01	0.00	3,256.99	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	497.30	497.30	497.30	0.00	54,433.20	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,187.17	10,187.17	10,187.17	0.00	4,812.83	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	907.30	907.30	907.30	0.00	12,092.70	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,996.19	1,996.19	1,996.19	0.00	38,003.81	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	0.00	49,387.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-25,000.00	17,655.00	0.00	17,375.46	17,375.46	17,375.46	0.00	279.54	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	20,000.00	26,118.60	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	21,318.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	23,981.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	972.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-108,422.12	66,577.88	7,000.00	8,195.75	8,195.75	8,195.75	0.00	51,382.13	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,262.15	40,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,262.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,659.97	25,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,659.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
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
						003 SECRETARÍA MUNICIPAL				0.00	17,307.08	17,307.08	17,307.08		209,291.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,307.08	17,307.08	17,307.08		209,291.92	0.00	0.00
						000											
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	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	895.59	895.59	895.59	0.00	9,852.41	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	25,430.12	25,430.12	25,430.12		345,798.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,430.12	25,430.12	25,430.12		345,798.88	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	1,958.24	1,958.24	1,958.24	0.00	19,312.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,500.00	7,500.00		90,000.00	-7,500.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	20,085.11	20,085.11	20,085.11		229,616.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,085.11	20,085.11	20,085.11		229,616.89	0.00	0.00
000																	
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	1,262.51	1,262.51	1,262.51	0.00	14,006.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	10,899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	6,312.48	6,312.48	6,312.48		62,944.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,312.48	6,312.48	6,312.48		62,944.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	3,176.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		393,450.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	
	200																	
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	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	729,406.82	59,045.70	59,045.70		2,599,662.18	670,361.12	0.00	
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	30,046.10	30,046.10	30,046.10		253,240.90	0.00	0.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	30,046.10	30,046.10	30,046.10		253,240.90	0.00	0.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	30,046.10	30,046.10	30,046.10		253,240.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	30,046.10	30,046.10	30,046.10		253,240.90	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,587.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
	100																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	4,429.50	4,429.50	4,429.50	0.00	60,570.50	0.00	0.00	
	200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	4,941.50	4,941.50	4,941.50	0.00	13,058.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	699,360.72	28,999.60	28,999.60		2,346,421.28	670,361.12	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	699,360.72	28,999.60	28,999.60		2,346,421.28	670,361.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	699,360.72	28,999.60	28,999.60		2,346,421.28	670,361.12	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	437,300.00	0.00	0.00		92.00	437,300.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	92.00	19,908.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,392.00	417,392.00	0.00	417,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,392.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	262,060.72	0.00	0.00		14,939.28	262,060.72	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	262,060.72	0.00	0.00	0.00	14,939.28	262,060.72	0.00
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	28,999.60	28,999.60		1,449,980.00	-28,999.60	0.00
						300											
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	28,999.60	28,999.60	0.00	1,415,000.00	-28,999.60	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	17,911.90	17,911.90	17,911.90		845,748.51	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	17,911.90	17,911.90	17,911.90		845,748.51	0.00	0.00
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	17,911.90	17,911.90	17,911.90		845,748.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	17,911.90	17,911.90	17,911.90		309,792.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,911.90	17,911.90	17,911.90		309,792.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	0.00	0.00	
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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	875.15	875.15	875.15	0.00	10,573.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	961.45	961.45	961.45	0.00	9,768.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	58,800.00	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 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	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	71,593.22	71,593.22	71,593.22		557,185.78	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	71,593.22	71,593.22	71,593.22		557,185.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	71,593.22	71,593.22	71,593.22		557,185.78	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	71,593.22	71,593.22	71,593.22		557,185.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,593.22	71,593.22	71,593.22		557,185.78	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	14,800.40	14,800.40	14,800.40	0.00	250,906.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	52,759.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	3,341.75	3,341.75	3,341.75	0.00	46,387.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	48,299.63	48,299.63	48,299.63	0.00	0.37	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,915.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,915.90	0.00	0.00	
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,915.90	0.00	0.00	
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,915.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,318.10	7,318.10	7,318.10		96,915.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,587.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		183,194.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		183,194.00	0.00	0.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001	DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002	DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	200																
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		123,194.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100																
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		73,194.00	0.00	0.00	
COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE																		
SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00		73,194.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	32,940.70	32,940.70	32,940.70		374,882.30	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	32,940.70	32,940.70	32,940.70		374,882.30	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	32,940.70	32,940.70	32,940.70		374,882.30	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION										0.00	32,940.70	32,940.70	32,940.70		374,882.30	0.00	0.00	
AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	32,940.70	32,940.70	32,940.70		374,882.30	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	13,690.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	14,167.50	14,167.50	14,167.50	0.00	20,832.50	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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	465.00	465.00	465.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	244,477.96	251,977.96	251,977.96		7,585,184.60	-7,500.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	244,477.96	251,977.96	251,977.96		7,585,184.60	-7,500.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,239,028.55	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,239,028.55	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,793.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	100,793.00	600,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,793.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,760.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-900,777.00	265,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,720.43	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													500,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												140,084.00	0.00	0.00	
		300															
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												290,067.93	0.00	0.00	
		300															
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												659,000.00	0.00	0.00	
		300															
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	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		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	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												218,700.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,984.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,996.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	244,477.96	251,977.96	251,977.96		2,346,156.05	-7,500.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		73,898.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		73,898.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	73,898.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	99,000.00	106,500.00	106,500.00		581,000.00	-7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	106,500.00	106,500.00		581,000.00	-7,500.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	401,000.00	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	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00	-7,500.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	693.50	693.50	693.50		120,306.50	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA SERVICIOS	125,000.00	-4,000.00	121,000.00	0.00	693.50	693.50	693.50	0.00	120,306.50	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	106,684.46	106,684.46	106,684.46		1,570,951.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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
000 SIN OBRA										0.00	106,684.46	106,684.46	106,684.46		1,570,951.55	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	64,012.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	59,991.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
100																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	2,626.50	2,626.50	2,626.50	0.00	432,373.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	23,182.00	23,182.00	23,182.00	0.00	226,818.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	89,920.00	89,920.00		943,146.00	-89,920.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	89,920.00	89,920.00		943,146.00	-89,920.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	89,920.00	89,920.00		943,146.00	-89,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	89,920.00	89,920.00		943,146.00	-89,920.00	0.00
001 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	89,920.00	89,920.00		943,146.00	-89,920.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	783,538.00	-89,920.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,128.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		80,128.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,128.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,882.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,430.00	0.00	0.00
900																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	-197,570.00	102,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,430.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	31,208.10	31,208.10	31,208.10		350,831.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	31,208.10	31,208.10	31,208.10		350,831.90	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	31,208.10	31,208.10	31,208.10		350,831.90	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	31,208.10	31,208.10	31,208.10		350,831.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,208.10	31,208.10	31,208.10		350,831.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	154,349.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	17,470.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	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		
100																			
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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	0.00		610.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00			301,922.12	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			301,922.12	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00			301,922.12	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			236,000.00	0.00	0.00	
400																			
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	
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO CON IGSS NO. DEC-041-2021										0.00	0.00	0.00	0.00			65,922.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			65,922.12	0.00	0.00	
700																			
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,922.12	65,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,922.12	0.00	0.00	
TOTAL :							12,602,148.00	6,182,303.45	18,784,451.45	7,000.00	1,630,367.84	1,071,926.72	1,071,926.72	0.00		17,147,083.61	558,441.12	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **MAYO** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,250.00	205,218.64	212,218.64	212,218.64		2,505,717.54	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,250.00	205,218.64	212,218.64	212,218.64		2,505,717.54	-7,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,250.00	205,218.64	212,218.64	212,218.64		2,505,717.54	-7,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	52,015.50	52,015.50	52,015.50		307,984.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,015.50	52,015.50	52,015.50		307,984.50	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,015.50	16,015.50	16,015.50	0.00	19,984.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-5,250.00	83,442.43	90,442.43	90,442.43		1,254,706.67	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,250.00	83,442.43	90,442.43	90,442.43		1,254,706.67	-7,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	146,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.84	315.84	315.84	0.00	3,475.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	592.02	592.02	592.02	0.00	2,960.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	7,535.12	7,535.12	7,535.12	0.00	47,395.38	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,569.36	4,569.36	4,569.36	0.00	10,430.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,250.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	33,145.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	17,500.00	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,500.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	38,557.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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																	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	-15,000.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-22,500.00	152,500.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	148,575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	7,370.00	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	18,202.67	18,202.67	18,202.67		208,396.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,202.67	18,202.67	18,202.67		208,396.33	0.00	0.00
000																	
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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	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
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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	28,588.54	28,588.54	28,588.54		342,640.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,588.54	28,588.54	28,588.54		342,640.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.45	2,089.45	2,089.45	0.00	22,984.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.66	3,916.66	3,916.66	0.00	17,354.34	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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	18,375.22	18,375.22	18,375.22		237,326.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,375.22	18,375.22	18,375.22		237,326.78	0.00	0.00	
000																		
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	2,528.02	2,528.02	2,528.02	0.00	12,740.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,594.28	4,594.28	4,594.28		64,662.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,594.28	4,594.28	4,594.28		64,662.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	664.50	664.50	664.50	0.00	2,844.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		310,950.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		310,950.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		310,950.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
						200											
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	42,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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																	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	45,310.85	45,310.85	45,310.85		2,860,366.15	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	45,310.85	45,310.85	45,310.85		231,976.15	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	45,310.85	45,310.85	45,310.85		231,976.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	45,310.85	45,310.85	45,310.85		231,976.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,310.85	45,310.85	45,310.85		231,976.15	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,130.07	1,130.07	1,130.07	0.00	6,022.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	17,460.70	17,460.70	17,460.70	0.00	47,539.30	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-40,950.00	79,050.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	69,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,446.00	7,446.00	7,446.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,628,390.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,628,390.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,628,390.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.81	850.81	850.81	0.00	8,149.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	753.60	753.60	753.60	0.00	10,695.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	9,317.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	1,049.76	1,049.76	1,049.76	0.00	7,892.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	2,230.75	2,230.75	2,230.75	0.00	6,711.25	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	58,600.00	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 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	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,088.42	4,088.42	0.00	4,088.42	4,088.42	4,088.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	24,531.24	24,531.24	24,531.24		495,947.76	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	24,531.24	24,531.24	24,531.24		495,947.76	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,531.24	24,531.24	24,531.24		495,947.76	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,531.24	24,531.24	24,531.24		495,947.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,531.24	24,531.24	24,531.24		495,947.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	17,625.50	17,625.50	17,625.50	0.00	248,081.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	1,880.64	1,880.64	1,880.64	0.00	51,180.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	46,203.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,350.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,350.85	0.00	0.00
						001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS				0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,350.85	0.00	0.00
						001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,350.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,883.15	7,883.15	7,883.15		96,350.85	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,130.07	1,130.07	1,130.07	0.00	6,022.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,200.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		183,200.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		123,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		73,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		73,200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	74,817.72	74,817.72	74,817.72		321,372.28	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	74,817.72	74,817.72	74,817.72		321,372.28	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	74,817.72	74,817.72	74,817.72		321,372.28	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	74,817.72	74,817.72	74,817.72		321,372.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	74,817.72	74,817.72	74,817.72		321,372.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	1,730.04	1,730.04	1,730.04	0.00	12,825.96	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	20,975.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	18,422.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-1,691.50	-1,691.50	-1,691.50	0.00	13,308.50	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											0.00	186,878.24	394,376.24	397,876.24		7,357,438.32	-207,498.00	3,500.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL											0.00	186,878.24	394,376.24	397,876.24		7,357,438.32	-207,498.00	3,500.00	
001 GESTIÓN MUNICIPAL											0.00	0.00	199,998.00	199,998.00		5,239,028.55	-199,998.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	199,998.00	199,998.00		5,239,028.55	-199,998.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		521,553.82	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-799,984.00	366,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,513.43	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		943,146.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,608.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,128.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		92,128.18	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,128.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,128.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,128.18	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-52,871.82	67,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,128.18	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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																	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,835.00	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES									0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	11,824.44	11,824.44	11,824.44		144,526.56	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00		98,815.70	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	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00		10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,694.83	1,694.83	1,694.83	0.00		9,035.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,941.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
900																	
911	22-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		349,456.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		349,456.87	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		349,456.87	0.00	0.00	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		349,456.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,883.13	7,883.13	7,883.13		349,456.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	154,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,130.05	1,130.05	1,130.05	0.00	16,905.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
100																		
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							12,602,148.00	5,584,989.33	18,187,137.33	-5,250.00	679,731.15	894,229.15	897,729.15	0.00	17,224,177.18	-214,498.00	3,500.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **ABRIL** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	259,104.00	283,354.00	286,729.00		2,447,607.18	-19,750.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	259,104.00	283,354.00	286,729.00		2,447,607.18	-19,750.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	259,104.00	283,354.00	286,729.00		2,447,607.18	-19,750.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	39,696.00	39,696.00	39,696.00		320,304.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,696.00	39,696.00	39,696.00		320,304.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	113,649.26	122,899.26	126,274.26		1,220,274.84	-4,750.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,649.26	122,899.26	126,274.26		1,220,274.84	-4,750.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	134,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	8,320.18	8,320.18	8,320.18	0.00	41,083.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	10,858.49	10,858.49	10,858.49	0.00	44,072.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	944.66	944.66	944.66	0.00	12,055.34	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	750.00	750.00	4,125.00	0.00	53,375.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	-7,000.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	4,211.00	4,211.00	4,211.00	0.00	1,907.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	1,875.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	20,835.05	20,835.05	20,835.05	0.00	146,664.95	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	36,625.00	375.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	42,036.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	26,752.40	26,752.40	26,752.40		199,846.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,752.40	26,752.40	26,752.40		199,846.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,911.82	17,911.82	17,911.82	0.00	62,088.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,471.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,471.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	385.00	385.00	385.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	43,404.26	43,404.26	43,404.26		327,824.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,404.26	43,404.26	43,404.26		327,824.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	39,164.86	39,164.86	39,164.86	0.00	195,825.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	-15,000.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	28,097.30	28,097.30	28,097.30		227,604.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,097.30	28,097.30	28,097.30		227,604.70	0.00	0.00
000																	
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	7,504.78	7,504.78	7,504.78		61,752.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,504.78	7,504.78	7,504.78		61,752.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	28,438.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,950.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,950.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,950.00	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08	0.00	2,878,923.92	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08	0.00	250,533.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	18,079.51	18,079.51	18,079.51		842,109.08	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	18,079.51	18,079.51	18,079.51		842,109.08	0.00	0.00
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	18,079.51	18,079.51	18,079.51		842,109.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	18,079.51	18,079.51	18,079.51		306,152.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,079.51	18,079.51	18,079.51		306,152.73	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	101,642.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	5,475.00	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											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	26,406.14	26,406.14	26,406.14		494,072.86	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	26,406.14	26,406.14	26,406.14		494,072.86	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	26,406.14	26,406.14	26,406.14		494,072.86	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	26,406.14	26,406.14	26,406.14		494,072.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,406.14	26,406.14	26,406.14		494,072.86	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	17,625.50	17,625.50	17,625.50	0.00	248,081.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	1,880.64	1,880.64	1,880.64	0.00	51,180.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS							0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00
		001	APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00
		000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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			7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
		17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	985.00	985.00	985.00		184,015.00	0.00	0.00
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	985.00	985.00	985.00		184,015.00	0.00	0.00
		001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		001	DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		200															
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		002	DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		200															
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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
293	22-0101-0001					UTILES 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
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	985.00	985.00	985.00		124,015.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	985.00	985.00	985.00		49,015.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	49,015.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, COMUPRE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y VESTIBULOS	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	18,723.18	18,723.18	18,723.18		353,799.82	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	18,723.18	18,723.18	18,723.18		353,799.82	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	18,723.18	18,723.18	18,723.18		353,799.82	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y EDUCACION AMBIENTAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	18,723.18	18,723.18	18,723.18		353,799.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,723.18	18,723.18	18,723.18		353,799.82	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,551.00	0.00	144,551.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	135,900.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,424.00	0.00	15,424.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	14,501.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,556.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	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	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,600.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	346,740.20	354,240.20	350,740.20		7,470,922.36	-7,500.00	3,500.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	346,740.20	354,240.20	350,740.20		7,470,922.36	-7,500.00	3,500.00		
001 GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,239,028.55	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,239,028.55	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE TZANJUYU A CHUACHICUY SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		521,553.82	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,166,497.43	-799,984.00	366,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,513.43	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,040.40	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.40	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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	89,999.99	0.00	89,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.99	0.00	0.00
						003 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	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																			
300																			
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	
331	32-0101-0017					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	
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUJU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,980.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,984.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,996.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR I, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	346,740.20	354,240.20	350,740.20		2,231,893.81	-7,500.00	3,500.00		
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	261,865.00	269,365.00	269,365.00		418,135.00	-7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	261,865.00	269,365.00	269,365.00		418,135.00	-7,500.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	261,865.00	261,865.00	261,865.00	0.00		238,135.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00		90,000.00	-7,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	84,875.20	84,875.20	81,375.20		1,576,760.81	0.00	3,500.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,875.20	84,875.20	81,375.20		1,576,760.81	0.00	3,500.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	599,918.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20	0.00	64,167.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,642.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	14,000.00	0.00	232,500.00	0.00	3,500.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	231,116.44	231,116.44	0.00	783,538.00	-231,116.44	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	16,163.56	16,163.56	0.00	159,608.00	-16,163.56	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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																		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		90,025.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		90,025.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		90,025.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		90,025.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		90,025.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	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	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00	
001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,129.61	10,129.61	10,129.61		146,221.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,815.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
900																	
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	20,753.08	20,753.08	20,753.08		356,586.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,753.08	20,753.08	20,753.08		356,586.92	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	20,753.08	20,753.08	20,753.08		356,586.92	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	20,753.08	20,753.08	20,753.08		356,586.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,753.08	20,753.08	20,753.08		356,586.92	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
483	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
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :	12,602,148.00	5,566,989.33	18,169,137.33	0.00	761,401.88	1,040,431.88	1,040,306.88	0.00	17,399,860.45	-274,530.00	3,500.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **MARZO** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	394,278.32	247,028.32	243,653.32		2,320,307.86	147,250.00	3,375.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	394,278.32	247,028.32	243,653.32		2,320,307.86	147,250.00	3,375.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	394,278.32	247,028.32	243,653.32		2,320,307.86	147,250.00	3,375.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,208.00	80,208.00	80,208.00		279,792.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	80,208.00	80,208.00	80,208.00		279,792.00	0.00	0.00		
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00		
200																			
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	0.00	27,792.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	180,925.60	108,675.60	105,300.60		1,160,873.50	72,250.00	3,375.00		
000 SIN OBRA										0.00	180,925.60	108,675.60	105,300.60		1,160,873.50	72,250.00	3,375.00		
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,918.00	0.00	0.00		
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00		
	015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
	051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00		
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	888.03	888.03	888.03	0.00	2,664.97	0.00	0.00		
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
	063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00		
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00		
100																			
	111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	11,100.95	11,100.95	11,100.95	0.00	43,829.55	0.00	0.00		
	113	31-0151-0001				TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	812.22	812.22	812.22	0.00	12,187.78	0.00	0.00		
	121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
	135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
	165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
	168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00		
	183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	53,375.00	24,000.00	20,625.00	0.00	4,125.00	29,375.00	3,375.00		
	183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
	183	32-0101-0006				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00		
	187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	48,057.00	0.00	0.00		
	191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00		
	196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	4,733.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,100.00	18,225.00	18,225.00	0.00	4,900.00	1,875.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	166,330.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,735.00	9,360.00	9,360.00	0.00	27,265.00	375.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,266.20	4,266.20	4,266.20	0.00	58.80	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	971.59	971.59	971.59	0.00	28.41	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.81	998.81	998.81	0.00	1.19	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	476.92	476.92	476.92	0.00	14,523.08	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
400																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	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	2,686.85	2,686.85	2,686.85	0.00	8,061.15	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	14,690.52	14,690.52	14,690.52		356,538.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,690.52	14,690.52	14,690.52		356,538.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00
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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	3,916.57	3,916.57	3,916.57	0.00	17,354.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	1,958.25	1,958.25	1,958.25	0.00	269.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,236.50	1,236.50	1,236.50	0.00	1,763.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,843.80	4,843.80	4,843.80	0.00	3,156.20	0.00	0.00
					005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	75,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	75,000.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	75,000.00	0.00
					006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)				0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44		238,398.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44		238,398.56	0.00	0.00
					000											
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS 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	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	5,134.63	5,134.63	5,134.63	0.00	10,134.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00
					200											
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,928.79	1,928.79	1,928.79	0.00	71.21	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.18	1,996.18	1,996.18	0.00	3.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,834.92	4,834.92	4,834.92	0.00	165.08	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,934.92	2,934.92	2,934.92	0.00	65.08	0.00	0.00
					007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	1,302.33	1,302.33	1,302.33		67,954.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,302.33	1,302.33	1,302.33		67,954.75	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	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	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	3,389.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	947.55	947.55	947.55	0.00	2,561.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		230,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		230,000.00	0.00	0.00
					001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		150,000.00	0.00	0.00
					001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00		0.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	10,950.00	160,950.00	0.00	160,950.00	160,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-10,000.00	57,151.73	57,151.73	57,151.73		2,828,525.27	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-10,000.00	57,151.73	57,151.73	57,151.73		200,135.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,980.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		881,410.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,542.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.36	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	27,925.14	27,925.14	27,925.14		832,263.45	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	27,925.14	27,925.14	27,925.14		832,263.45	0.00	0.00
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	27,925.14	27,925.14	27,925.14		832,263.45	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		535,956.35	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,956.35	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	27,925.14	27,925.14	27,925.14		296,307.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,925.14	27,925.14	27,925.14		296,307.10	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,817.70	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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	8,469.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	55,600.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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	1,035.45	1,035.45	1,035.45	0.00	3,964.55	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	24,910.63	24,910.63	24,910.63		482,968.37	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	24,910.63	24,910.63	24,910.63		482,968.37	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	24,910.63	24,910.63	24,910.63		482,968.37	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	24,910.63	24,910.63	24,910.63		482,968.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,910.63	24,910.63	24,910.63		482,968.37	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	18,331.77	18,331.77	18,331.77	0.00	247,375.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	23,437.50	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	1,353.13	1,353.13	1,353.13	0.00	51,707.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	3,663.23	3,663.23	3,663.23	0.00	46,065.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,785.77	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,785.77	0.00	0.00
						001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS				0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,785.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,785.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,448.23	8,448.23	8,448.23		95,785.77	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	1,695.15	1,695.15	1,695.15	0.00	5,457.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		181,400.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		181,400.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,067.93	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,654.28	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,326.65	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0017					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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																		
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		218,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	419,995.80	419,995.80		1,999,980.00	-419,995.80	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	0.00	342,898.20	342,898.20	0.00	799,984.00	-342,898.20	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	76,001.24	76,001.24	0.00	1,000,000.00	-76,001.24	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	0.00	1,096.36	1,096.36	0.00	199,996.00	-1,096.36	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,642.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.80	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	251,442.28	176,442.28	176,442.28		2,327,191.73	75,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	91,500.00	16,500.00	16,500.00		588,500.00	75,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,500.00	16,500.00	16,500.00		588,500.00	75,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	75,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	159,942.28	159,942.28	159,942.28		1,501,693.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,942.28	159,942.28	159,942.28		1,501,693.73	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	656,420.00	0.00	656,420.00	0.00	55,043.88	55,043.88	55,043.88	0.00	601,376.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,870.97	4,870.97	4,870.97	0.00	52,129.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,041.00	0.00	70,041.00	0.00	6,028.76	6,028.76	6,028.76	0.00	64,012.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,642.00	0.00	65,642.00	0.00	16,430.67	16,430.67	16,430.67	0.00	49,211.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,702.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	432,478.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	75,046.00	75,046.00	75,046.00	0.00	174,954.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,245.61	16,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.61	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	247,280.00	247,280.00		943,146.00	-247,280.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	783,538.00	0.00	783,538.00	0.00	0.00	203,835.56	203,835.56	0.00	783,538.00	-203,835.56	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,608.00	159,608.00	0.00	0.00	43,444.44	43,444.44	0.00	159,608.00	-43,444.44	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA												
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL												
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO												
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL												
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	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	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	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	0.00	40,610.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE												
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE												
						001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES												
						001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	13,621.02	13,621.02	13,621.02	0.00	0.00	93,669.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,205.37	1,205.37	1,205.37	0.00	0.00	7,794.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	549.05	549.05	549.05	0.00	0.00	10,898.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	1,927.15	1,927.15	1,927.15	0.00	0.00	8,802.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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																		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14		369,456.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14		369,456.86	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14		369,456.86	0.00	0.00	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14		369,456.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,883.14	7,883.14	7,883.14		369,456.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,130.06	1,130.06	1,130.06	0.00	16,905.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
100																		
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 17

Fecha: 07/04/2021

Hora: 09:04:45

R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	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
									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					400											
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						12,602,148.00	5,566,989.33	18,169,137.33	-10,000.00	1,085,798.07	1,530,823.87	1,527,448.87	0.00	17,073,339.26	-445,025.80	3,375.00



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **FEBRERO** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,688.31	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,688.31	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,688.31	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,179.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,179.87	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,404.00	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	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	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	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	-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	
100																		
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	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	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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,684.85	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	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 EGRÓNICAS	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
300																	
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
400																	
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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		262,791.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		262,791.53	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	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	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
100																	
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
200																	
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
300																	
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
400																	
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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											0.00	0.00	0.00	0.00		422,644.69	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		422,644.69	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	208,168.00	26,822.00	234,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,990.00	0.00	0.00		
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	4,713.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	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		
100																			
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		
200																			
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		
300																			
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	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		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																			
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		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											0.00	0.00	0.00	0.00		320,613.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		320,613.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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																			
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,439.00	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		
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		
100																			
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	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
200																			
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		
300																			
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		
400																			
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		
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,459.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,459.00	0.00	0.00		
000																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,122,951.07	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,122,951.07	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		677,947.36	0.00	0.00
300																	
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,416.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
300																	
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
001 MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,418.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,418.00	0.00	0.00
100																	
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
300																	
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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		134,087.30	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAKOK, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		641,719.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		641,719.00	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		641,719.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		349,394.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		349,394.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	
100																		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	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	
200																		
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	
002 CAPACITACION A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
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										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00	
200																		
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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	
100																		
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	
002 APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		440,240.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		440,240.70	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,721.00	23,044.00	279,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,765.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	3,057.00	24,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,807.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,741.00	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	
100																		
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	
200																		
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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,691.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,691.00	0.00	0.00	
100																		
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	
004 APOYO AL ARTE Y LA CULTURA, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		136,149.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		136,149.00	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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	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	-5,219.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						200											
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
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		49,861.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,861.05	0.00	0.00
						200											
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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.90	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.90	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.90	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		83,716.90	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		83,716.90	0.00	0.00
						300											
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
						001 APOYO AL TURISMO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		98,358.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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																		
000																		
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	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	-2,556.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		129,429.29	0.00	0.00	
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,429.29	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		129,429.29	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,855.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,855.00	0.00	0.00	
100																		
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	
002 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (COMUPRE), SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,574.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,574.29	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,880,653.86	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		762,692.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		762,692.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		762,692.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		762,692.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
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	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,117,961.86	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		10,117,961.86	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,608,661.36	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DEL SECTOR CENTRO AL SECTOR SUR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,768.88	0.00	0.00		
300																			
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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MIRADOR, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00		
300																			
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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALTO, CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00		
300																			
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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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																	
	004	MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA													4,434.83	0.00	0.00
		300															
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	
	005	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												0.00	0.00	0.00	
		300															
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	
	006	MEJORAMIENTO CALLE TZAM SAJKI SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												151,679.93	0.00	0.00	
		300															
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	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	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	0.00	0.00	59,743.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR 1, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												135,048.80	0.00	0.00	
		300															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,851.03	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUO HACIA EL PORVENIR, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												224,300.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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
009 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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
010 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANJUYU A PABOOM, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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
011 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA DESDE TZANKAJKIX HACIA INSTITUTO LA SALLE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		434,828.92	0.00	0.00
300																	
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
012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
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
013 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		874,800.00	0.00	0.00
300																	
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: **01/02/2021**

al: **28/02/2021**

Todos los programas

Prog	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																			
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		321,900.00	0.00	0.00		
300																			
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		
015 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		659,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
016 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		874,900.00	0.00	0.00		
300																			
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		
001 CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		190,750.00	0.00	0.00		
100																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	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		
002 CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,461.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,461.50	0.00	0.00		
200																			
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		
003 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,089.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	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																		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
001 MANEJO DOTACION INSUMOS Y SERVICIOS PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL COVID-19 SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		663,540.00	0.00	0.00	
200																		
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. E. C. S. 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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
TOTAL :							14,883,883.00	11,132,189.78	26,016,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016,072.78	0.00	0.00	



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE EGRESOS MES DE **ENERO** DE 2021

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,250.00	144,657.90	144,657.90	144,657.90		2,524,053.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,250.00	144,657.90	144,657.90	144,657.90		2,524,053.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,250.00	144,657.90	144,657.90	144,657.90		2,524,053.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		324,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		324,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										5,250.00	43,475.94	43,475.94	43,475.94		1,252,448.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,250.00	43,475.94	43,475.94	43,475.94		1,252,448.16	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,918.00	0.00	158,918.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	146,918.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,404.00	0.00	49,404.00	0.00	5,360.09	5,360.09	5,360.09	0.00	44,043.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,791.00	0.00	3,791.00	0.00	315.88	315.88	315.88	0.00	3,475.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	54,930.50	0.00	54,930.50	0.00	10,019.76	10,019.76	10,019.76	0.00	44,910.74	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,980.21	1,980.21	1,980.21	0.00	11,019.79	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	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	5,250.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,557.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,655.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,655.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,118.60	0.00	6,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118.60	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	-7,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
400																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	16,411.49	16,411.49	16,411.49		210,187.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,411.49	16,411.49	16,411.49		210,187.51	0.00	0.00		
000																			
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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,325.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	22,671.83	22,671.83	22,671.83		348,557.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,671.83	22,671.83	22,671.83		348,557.17	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,990.00	0.00	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	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	2,089.40	2,089.40	2,089.40	0.00	22,984.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	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	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,583.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		240,979.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,722.20	14,722.20	14,722.20		240,979.80	0.00	0.00
000																	
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	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.00	0.00	16,293.00	0.00	1,347.10	1,347.10	1,347.10	0.00	14,945.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	3,876.44	3,876.44	3,876.44		65,380.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,876.44	3,876.44	3,876.44		65,380.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,088.00	0.00	35,088.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	31,763.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,442.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,924.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	29-0101-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,068.08	0.00	13,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.08	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS VULNERABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 NUTRICION DOTACION INSUMOS HARINA, AZUCAR, HUEVO PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION EN FAMILIAS DEL MUNICIPIO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y DOTACION DE ENSERES PARA HOGARES SALUDABLES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,348,143.08	2,319,143.48	2,319,143.48		558,483.92	28,999.60	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08		261,483.92	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08		261,483.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE GRAVEDAD Y POR BOMBEO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08		261,483.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,753.08	16,753.08	16,753.08		261,483.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,529.00	0.00	71,529.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,878.80	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	7,633.00	0.00	7,633.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,030.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
100																		
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,331,390.00	2,302,390.40	2,302,390.40		297,000.00	28,999.60	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES, PAKOK, CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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	
003 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,449,980.00	1,420,980.40	1,420,980.40		0.00	28,999.60	0.00	
300																		
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	1,386,000.40	1,386,000.40	0.00	0.00	28,999.60	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,980.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE PALAX, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	881,410.00	881,410.00	881,410.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,542.64	680,542.64	0.00	680,542.64	680,542.64	680,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,867.36	200,867.36	0.00	200,867.36	200,867.36	200,867.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	543,010.86	543,010.86	543,010.86		317,177.73	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	543,010.86	543,010.86	543,010.86		317,177.73	0.00	0.00	
001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA										0.00	543,010.86	543,010.86	543,010.86		317,177.73	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	535,956.35	535,956.35	535,956.35		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD , SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	535,956.35	535,956.35	535,956.35		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,956.35	70,956.35	0.00	70,956.35	70,956.35	70,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		317,177.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,054.51	7,054.51	7,054.51		317,177.73	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,293.00	0.00	107,293.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	101,642.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	11,449.00	0.00	11,449.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,544.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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		
200																			
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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00	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		
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,492.84	6,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.84	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,253.07	14,253.07	14,253.07		493,625.93	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,707.00	0.00	265,707.00	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	253,731.70	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	53,061.00	0.00	53,061.00	0.00	1,277.77	1,277.77	1,277.77	0.00	51,783.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,729.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,729.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,441.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,441.00	0.00	0.00		
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00		
001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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	
001 APOYO CENTRO TURISTICO PARA EL FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		97,480.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,527.00	0.00	71,527.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,876.80	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	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,029.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,153.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,961.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 DIFUSION A LA EDUCACION Y SISTEMAS DE PROTECCION MUNICIPAL DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 DIFUSION A LA EDUCACION , NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION CASERIO EL PORVENIR SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL DEL CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,691.07	0.00	12,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.07	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	412,308.92	0.00	412,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,308.92	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.01	0.00	75,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.01	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE LADO SUR, TZANKAJKIX, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,084.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,846.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,238.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,238.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE DEL BENEFICIO DE CAFE A TZANJUYU, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	290,065.93	290,065.93	80,089.93		2.00	0.00	209,976.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	204,085.00	204,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,085.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,654.28	41,654.28	0.00	41,654.28	41,654.28	41,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,326.65	44,326.65	0.00	44,326.65	44,326.65	38,435.65	0.00	0.00	0.00	5,891.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DEL SECTOR 3 HACIA LA PLANTA, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA				0.00	659,000.00	659,000.00	659,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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																		
009 MEJORAMIENTO CALLE DE PASAQ ULEEW A BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TZANJUYU, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	1,999,980.00	1,379,986.20	1,379,986.20		0.00	619,993.80	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,984.00	799,984.00	0.00	799,984.00	381,086.56	381,086.56	0.00	0.00	418,897.44	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,996.00	199,996.00	0.00	199,996.00	198,899.64	198,899.64	0.00	0.00	1,096.36	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE TZAM ATZAM, SECTOR I, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	19,642.80	19,642.80	19,642.80		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,642.80	19,642.80	0.00	19,642.80	19,642.80	19,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	65,454.94	65,454.94	65,454.94		2,513,179.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,998.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,000.00	-2.00	111,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,998.00	0.00	0.00	
002 LEVANTAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVISION SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA												
						001 APOYO A LA SALUD , PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LA MUJER SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL												
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO												
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL												
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES PARA EL FOMENTO ECONOMICO SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,835.00	0.00	50,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.00	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	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	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	0.00	40,610.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE												
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE												
						001 SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES												
						001 APOYO A LA CULTURA Y ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,291.00	0.00	107,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,291.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	0.00	10,543.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,730.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,941.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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																		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		370,586.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		370,586.92	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		370,586.92	0.00	0.00	
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		370,586.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,753.08	6,753.08	6,753.08		370,586.92	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	174,349.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,244.00	0.00	19,244.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	18,641.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
100																		
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 09/03/2021
Hora: 10:11:45
R00814981.rpt

Usuario: PADIONISIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	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
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
					400											
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
TOTAL :						12,602,148.00	5,446,364.33	18,048,512.33	5,250.00	7,123,480.62	5,676,447.22	5,466,471.22	0.00	10,919,781.71	1,447,033.40	209,976.00